

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

**FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR**

2021

Stand: 30.12.2020

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines (Farbe: weiß)

Inhaltsverzeichnis
Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Vorbericht
Organigramm
Übersicht über die Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Haushaltsvermerke

II. Gesamthaushalt (Farbe: lachs)

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
Summierung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

III. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Farbe: weiß)

Teilhaushalte (TH) 1 - 14 nach Produkten mit Investitionsmaßnahmen
– Deckblätter farbig nach Geschäftsbereichen
TH 1 - Organisation, Zentrale Aufgaben
TH 2 - Finanzen
TH 3 - Allg. Finanzwirtschaft
TH 4 - Bauen
TH 5 - Umwelt
TH 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr
TH 7 - Schulen
TH 8 - Brand- u. Katastrophenschutz
TH 9 - Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
TH 10 - KMS / KVHS
TH 11 - Soziales
TH 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten
TH 13 - Gesundheitsdienste
TH 14 - Kommunalaufsicht, Recht

IV. Stellenplan (Farbe: blau)

V. Anlagen zum Haushaltsplan (Farbe: rosa)

Kommunaldarlehen
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Investitionsprogramm

VI. Übersichten und Verzeichnisse (Farbe: gelb)

Kreisumlage
Dienstwohnungen
Kreisstraßen und Gewässer II. Ordnung
Verbindlichkeiten - Bürgschaften - Rücklagen
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden

VII. Beteiligungsbericht + Wirtschaftsplan Abfallentsorgungseinrichtung (Farbe: weiß)

Statistische Angaben:

1. Anzahl der Verbandsgemeinden	6
2. Anzahl der kreisangehörigen Ortsgemeinden	47
3. Anzahl der kreisangehörigen Städten	3
4. Größe des Landkreises (Gesamtfläche)	639,88 qkm
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	177,574 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 Finanzausgleich (§ 29 I LFAG) :

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

Bevölkerungsdichte zum 30.06.2020

166,68 EW je qkm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des
Landkreises
Kaiserslautern

für das
Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2021

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 179.965.933 Euro
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 187.206.417 Euro
der **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** auf 7.240.484 Euro

2. im **FINANZHAUSHALT**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -3.630.321 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 40.402.345 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 50.676.123 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -10.273.778 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf 13.904.099 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 10.273.778 Euro
zusammen auf 10.273.778 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 16.638.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.970.250 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf....240.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

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

§ 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

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

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

§ 7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf.....42,25 v. H.
- die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf42,25 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf.....42,25 v. H.

Die Kreisumlage ist gem. § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2020 (Plan):.....52.451.546 Euro
Kreisumlageaufkommen 2020:54.634.887 Euro

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 174.470.079,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 176.225.512,80 Euro, zum 31.12.2019 171.821.113,36 €, zum 31.12.2020 176.788.478,36 Euro und zum 31.12.2021 184.028.962,36 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
2019 - 2021**

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

Seiten 1 - 5

II. Haushaltsentwicklung 2019 bis 2021

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Seiten 1 – 8

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2020

Seiten 1 - 47

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2021

Seiten 1 - 66

I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

1. DIE EINFÜHRUNG DER DOPPIK IM LANDKREIS KAISERSLAUTERN

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

Der Landkreis Kaiserslautern führte zum 01.01.2008 die kommunale Doppik ein.

2. DIE KOMPONENTEN DER KOMMUNALEN DOPPIK

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

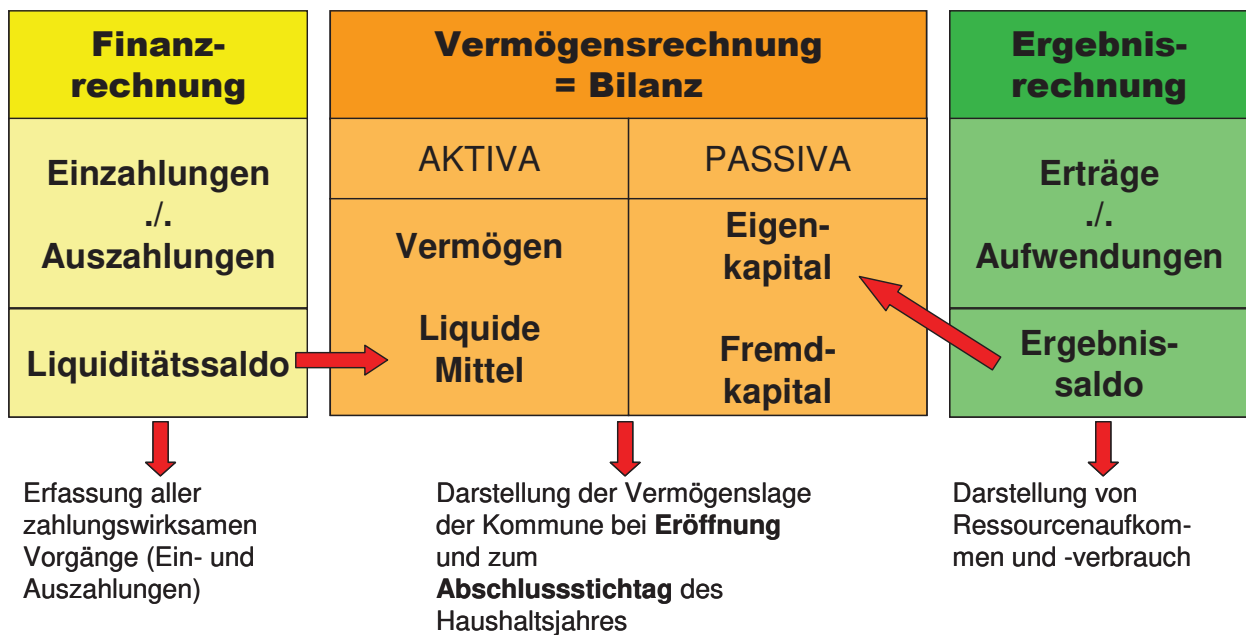
Bilanz

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

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

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

Das Drei-Komponenten-System



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

3. DER DOPPISCHE HAUSHALT DES LANDKREISES KAISERSLAUTERN

Ergebnis-/Finanzhaushalt

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

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

Die Erträge aus

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

sowie die Aufwendungen aus

1. bilanziellen Abschreibungen
 2. Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen
- sind nicht zahlungswirksam und somit **nicht im Finanzhaushalt enthalten.**

Die Ein- und Auszahlungen aus

1. Investitionstätigkeit
 2. Investitionskrediten und
 3. Krediten zur Liquiditätssicherung (ehemals Kassenkredite)
- sind nicht ergebniswirksam und somit **nicht im Ergebnishaushalt enthalten.**

Teilhaushalte

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

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Finanzerträge/-aufwendungen

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

Produkte und Leistungen

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

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

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

Leistungsprodukte / Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

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

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

Die Einführung der sekundären Gemeinkostenumlage ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.

Inhaltsverzeichnis Ziffer A

II.

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 bzw. Jahresabschluss Vorjahre	1
--	----------

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2019 ----- 1

- 1. VORBEMERKUNG 1
- 2. GESAMTHAUSHALT 1
- 3. DIE TEILHAUSHALTE 4
- 4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2019..... 4

II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 ----- 5

- 1. VORBEMERKUNG 5
- 2. VORLÄUFIGE WERTE 5

III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2017) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt ----- 6

- 1. BILANZ 6
- 2. GESAMTBILANZ 8

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 bzw. Jahresabschluss Vorjahre

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2019

1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 18.03.2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2019 wies ein positives Ergebnis in Höhe von 96.680 € aus. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 27.05.2019 den Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung beanstandet. Die ADD Trier forderte die Reduzierung einer Ertragsposition im Teilhaushalt 11 / Soziales um 2 Mio. € und durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen den gesetzlichen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Dieser Forderung ist der Kreistag nicht nachgekommen, sodass die ADD Trier mit Bescheid vom 18.06.2019 den Beschluss des Kreistages über den Gesamtbetrag der Erträge und Einzahlungen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt sowie über den Hebesatz der Kreisumlage in der Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern aufhob. Anstelle des Kreistages fasste die ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme den Beschluss, die Ertragsseite im Bereich Soziales um 2 Mio. € zu reduzieren und weiterhin die Kreisumlage auf 43,87 % festzusetzen.

Der Haushalt sah demnach einen Jahresüberschuss von 7.180 € vor. Der Finanzmittelfehlbetrag des Finanzhaushaltes betrug 6.358.505 €.

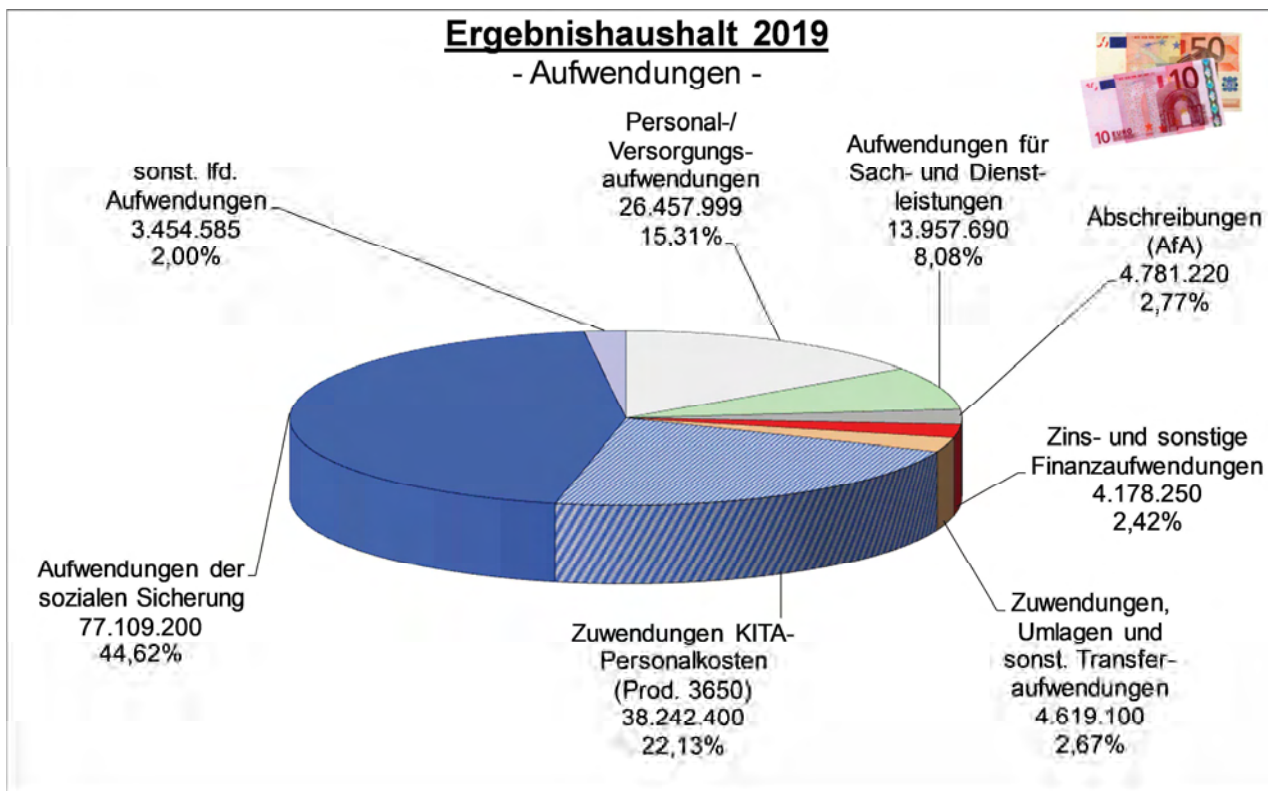
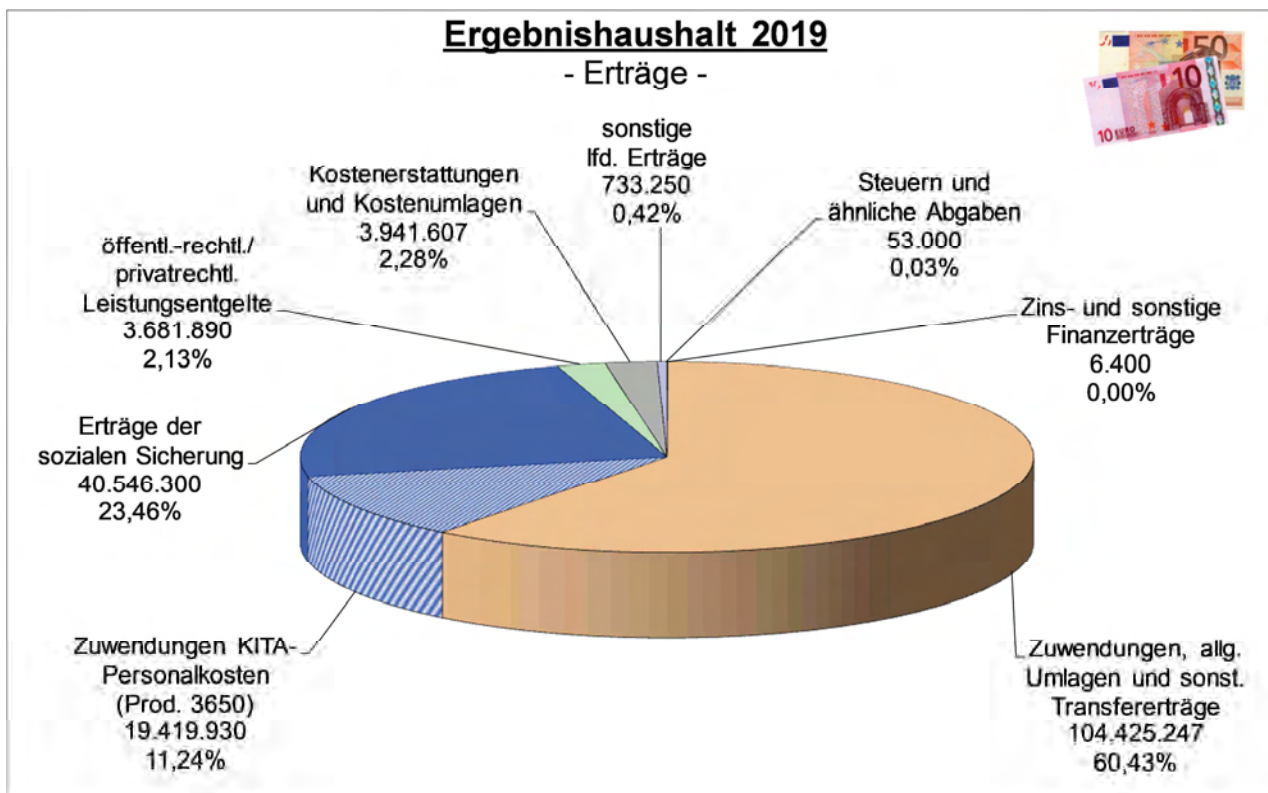
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 4.345.268 € insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 1.740.318 € aufgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 10.969.700 € genehmigt.

2. GESAMTHAUSHALT

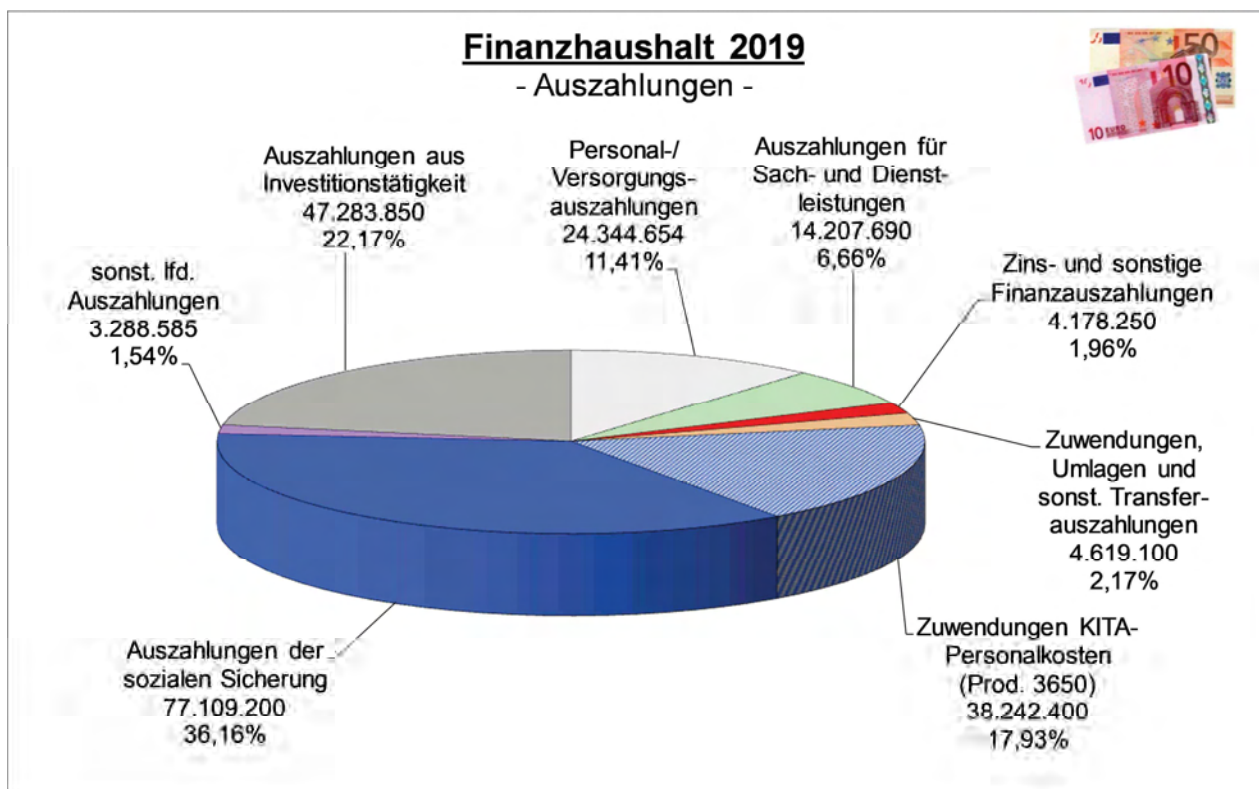
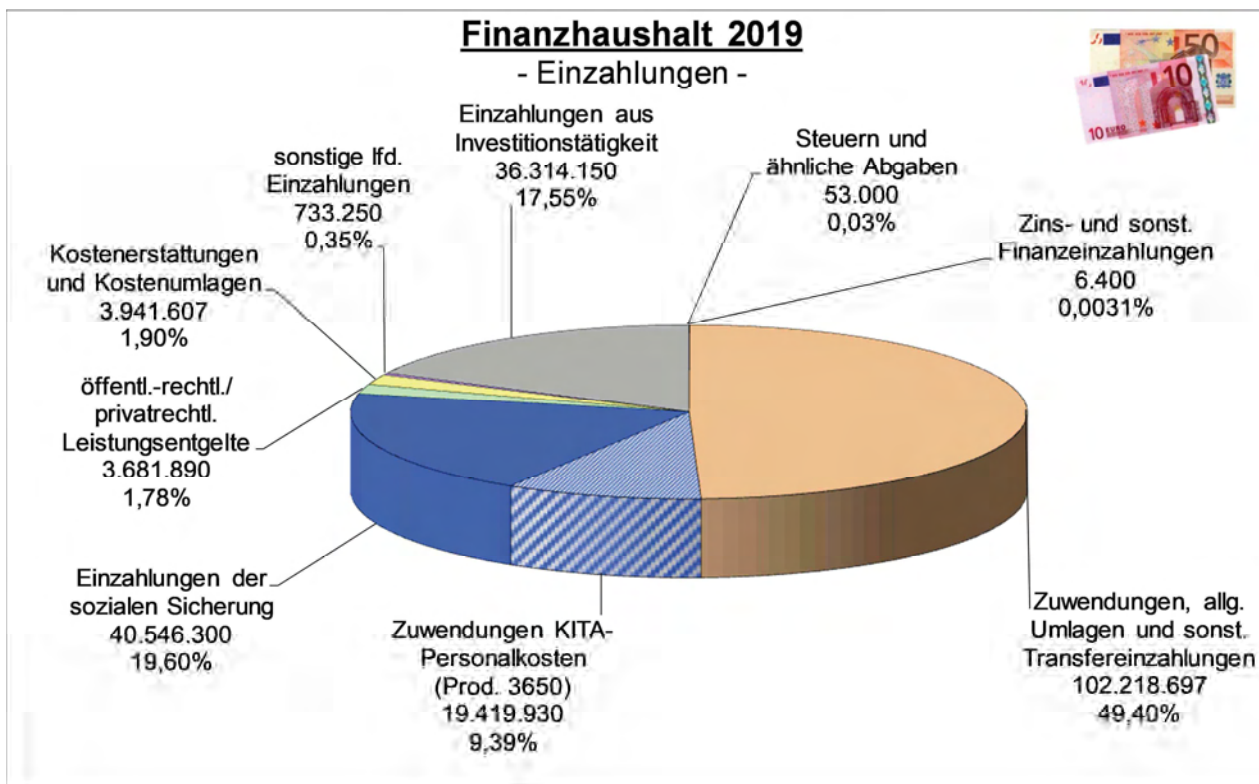
Gesamtergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.801.224 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.622.194 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.179.030 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-4.171.850 €
Jahresergebnis	7.180 €



Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.594.674 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.811.629 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	8.783.045 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen.....	- 4.171.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.969.700 €
Finanzmittelfehlbetrag.....	- 6.358.505 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	6.358.505 €



Deckung des Finanzmittelfehl Betrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt..... - 6.385.505€

Deckung:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....8.534.700 €
(Nettoneuverschuldung)

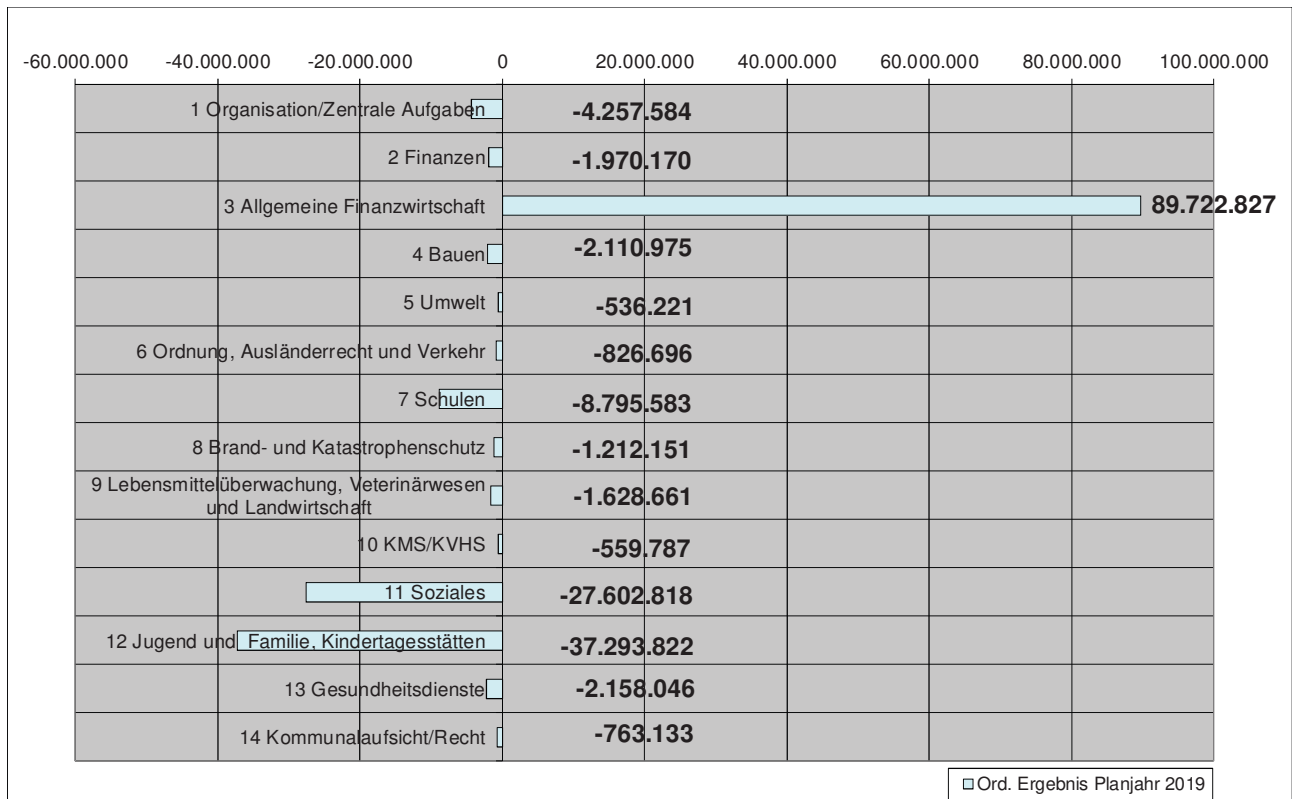
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur

Liquiditätssicherung..... -2.176.195 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 10.969.700 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.345.268 €.

3. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von 7.180 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2019

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 2019 zum Zeitpunkt der Planerstellung 2021 noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten durchgeführt waren, können in diesem Jahr an dieser Stelle noch keine verlässlichen Zahlen, Informationen und Schaubilder zum Jahresabschluss 2019 präsentiert werden.

Die in dem Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019 sind daher noch nicht abschließend und können sich in Teilbereichen noch verändern

II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2018

1. VORBEMERKUNG

Der Jahresabschluss 2018 mit Bilanz und Anhang sowie Rechenschaftsbericht ist final erstellt und befindet sich aktuell beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung.

Nach abgeschlossener Prüfung ist der Jahresabschluss 2018 noch vom Kreistag festzustellen.

2. VORLÄUFIGE WERTE

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2018 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 176.272.887,68 € (Vorjahr: 174.470.079,28 €) aus.

Die Bilanzsumme 2018 beträgt 351.187.033,82 € (Vorjahr: 342.510.365,75 €).

In der Ergebnisrechnung 2018 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.834.534,62 € (Vorjahr: 5.132.847,34 €) ausgewiesen.

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 2.367.113,13 € (Vorjahr: 3.233.927,59 €).

Auch für das Rechnungsjahr 2018 ist ein ausgeglichener Haushalt des Landkreises Kaiserslautern folglich nicht zu erwarten.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 29.952.083 € (zuzüglich 2.514.365 € an übertragenen Ermächtigungen) konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 8.167.547,42 € durchgeführt werden (-21.784.535,58 € ggü. dem Planansatz). In der Regel verzögerte sich die Bauausführung bzw. Maßnahmen wurden nicht ausgeführt. Die Abweichungen finden sich hauptsächlich bei:

Teilhaushalt	Positionen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
TH 2 / Finanzen (Kreisstraßenbau)	Sachanlagen	2.269.000	1.956.143	-312.857
TH 4 / Bauen	Imm. Vermögen Sachanlagen	20.566.500	4.441.714	-16.124.786
TH 7 / Schulen	Imm. Vermögen Sachanlagen	3.400.040	1.028.117	-2.371.923
TH 8 / KatS	Imm. Vermögen Sachanlagen	2.177.000	257.398	-1.919.602
			Summe	20.729.168

Die Ansätze im Bereich TH 4 / Bauen betrafen fast ausschließlich die Baumaßnahmen am Kreishaus mit ca. 8,23 Mio. € und für den Breitbandausbau ca. 7,6 Mio. €. Die Abwicklung erfolgte jedoch nur geringfügig in 2018, sodass sowohl auf der Auszahlungsseite als auch bei den Einzahlungen durch Fördermittel ein sehr geringer Realisierungsgrad vorzufinden ist. Die Ansätze wurden in den Folgejahren erneut eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen folglich „nur“ 4.702.592,96 € bei eingeplanten 18.295.600 €.

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

1. BILANZ

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

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

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

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

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

Schlussbilanz Landkreis Kaiserslautern 2017

26.07.2018

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

2. GESAMTBILANZ

Gesamtbilanz Landkreis Kaiserslautern zum 31.12.2017					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
3. Anlagevermögen	147.505.481,14	146.226.879,16	1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			12. Kapitalrücklage	-61.657.648,35 €	-63.051.065,71 €
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	225.871,53 €	208.281,53 €	1.6. Gesamtergebnsvortrag	-99.786.089,49 €	-99.004.448,38 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	8.709.022,85 €	9.680.258,34 €	1.7. Gesamterfolg	-3.593.910,44 €	480.904,98 €
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	24.448.504,12 €	24.978.615,61 €	1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	165.037.648,28 €	161.574.609,11 €
3.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>291.525,00 €</u>	<u>11.249,00 €</u>	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	36.108,43 €	36.108,43 €
	33.674.923,50 €	34.878.404,48 €	3. Sonderposten	58.011.099,72 €	55.765.052,48 €
3.2. Sachanlagen			3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
3.2.1. Wald, Forsten	20.057,66 €	20.057,66 €	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.632.724,69 €	54.775.549,40 €
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.142,99 €	205.808,75 €	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.378.375,03 €	989.503,08 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.648.101,80 €	26.220.633,63 €	4. Rückstellungen	56.651.460,16 €	52.282.306,88 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen	66.400.193,98 €	67.496.740,93 €	4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.890.413,00 €	44.174.158,00 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	682.377,82 €	699.438,18 €	4.2. Steuerrückstellungen		1.992,42 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.079,00 €	4.214,00 €	4.3. Sonstige Rückstellungen	10.761.047,16 €	8.106.156,46 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.502.027,26 €	1.603.154,94 €	5. Verbindlichkeiten	229.874.574,99 €	248.151.967,73 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	939.399,56 €	964.257,35 €	5.2. aus Kreditaufnahmen	210.642.264,56 €	230.614.252,36 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>5.290.958,26 €</u>	<u>2.778.441,42 €</u>	5.5. aus Lieferungen und Leistungen	3.503.451,24 €	3.107.896,24 €
	100.696.338,33 €	99.992.746,86 €	5.7. aus Transferleistungen	5.708.810,53 €	4.463.867,81 €
3.3. Finanzanlagen			5.9. gegen Gesellschafter, Träger, Mitglieder		1.082,90 €
3.3.3. Beteiligungen	99.537,29 €	92.453,77 €	5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.756.357,21 €	9.492.222,40 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände	12.210.829,15 €	10.519.291,02 €	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	2.263.691,45 €	472.646,02 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>823.852,87 €</u>	<u>743.983,03 €</u>	6. Rechnungsabgrenzungsposten	842.935,39 €	1.418.873,32 €
	13.134.219,31 €	11.355.727,82 €			
4. Umlaufvermögen	30.685.451,39 €	47.780.243,59 €			
4.1. Vorräte					
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.309,70 €	6.309,70 €			
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	<u>518,52 €</u>	<u>548,37 €</u>			
	6.828,22 €	6.858,07 €			
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.826.160,83 €	20.343.242,22 €			
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	697.519,77 €	706.794,06 €			
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	955.501,83 €	827.609,60 €			
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.798.770,55 €</u>	<u>307.295,11 €</u>			
	26.277.952,98 €	22.184.940,99 €			
4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks	4.400.670,19 €	25.588.444,53 €			
7. Rechnungsabgrenzungsposten	2.187.597,88 €	2.072.576,98 €			
8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	165.037.648,28 €	161.574.609,11 €			
Bilanzsumme Aktiva	<u>345.416.178,69 €</u>	<u>357.654.308,84 €</u>	Bilanzsumme Passiva	<u>345.416.178,69 €</u>	<u>357.654.308,84 €</u>

Inhaltsverzeichnis Ziffer B

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2020	1
--	----------

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2020 -----	1
1. VORBEMERKUNG	1
2. GESAMTHAUSHALT	2
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN.....	7
4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	22
5. DIE TEILHAUSHALTE	23
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	23
Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	24
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
Teilhaushalt 4 - Bauen	26
Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	27
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	28
Teilhaushalt 7 - Schulen.....	29
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	31
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	31
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	32
Teilhaushalt 11 - Soziales	33
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	36
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	40
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	41
6. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2020 NACH TEILHAUSHALTEN	42
7. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE	43
8. LIQUIDITÄTSKREDITE	46
9. RÜCKLAGEN.....	47

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2020

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2020

1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 09.03.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2020 wies ein negatives Ergebnis in Höhe von 4.967.365 € aus. Der Kreisumlagesatz wurde auf 42,25% festgesetzt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 28.04.2020 den Haushalt 2020 des Landkreises Kaiserslautern insbesondere auch unter Berücksichtigung der aktuellen Krisenlage aufgrund der Corona-Pandemie genehmigt.

Auszug aus der Haushaltsgenehmigung:

Nur der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass meinerseits auf aufsichtsbehördliche Maßnahmen verzichtet wird, um dem Landkreis ohne weitere Verzögerungen den erforderlichen Handlungsspielraum zu ermöglichen (s. auch Schreiben des Innenministers vom 22.04.2020 mit Hinweisen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie).

Der Stellenplan wurde einer umfassenden Prüfung unterzogen, die mit letztem Schreiben der ADD Trier vom 09.09.2020 abgeschlossen wurde.

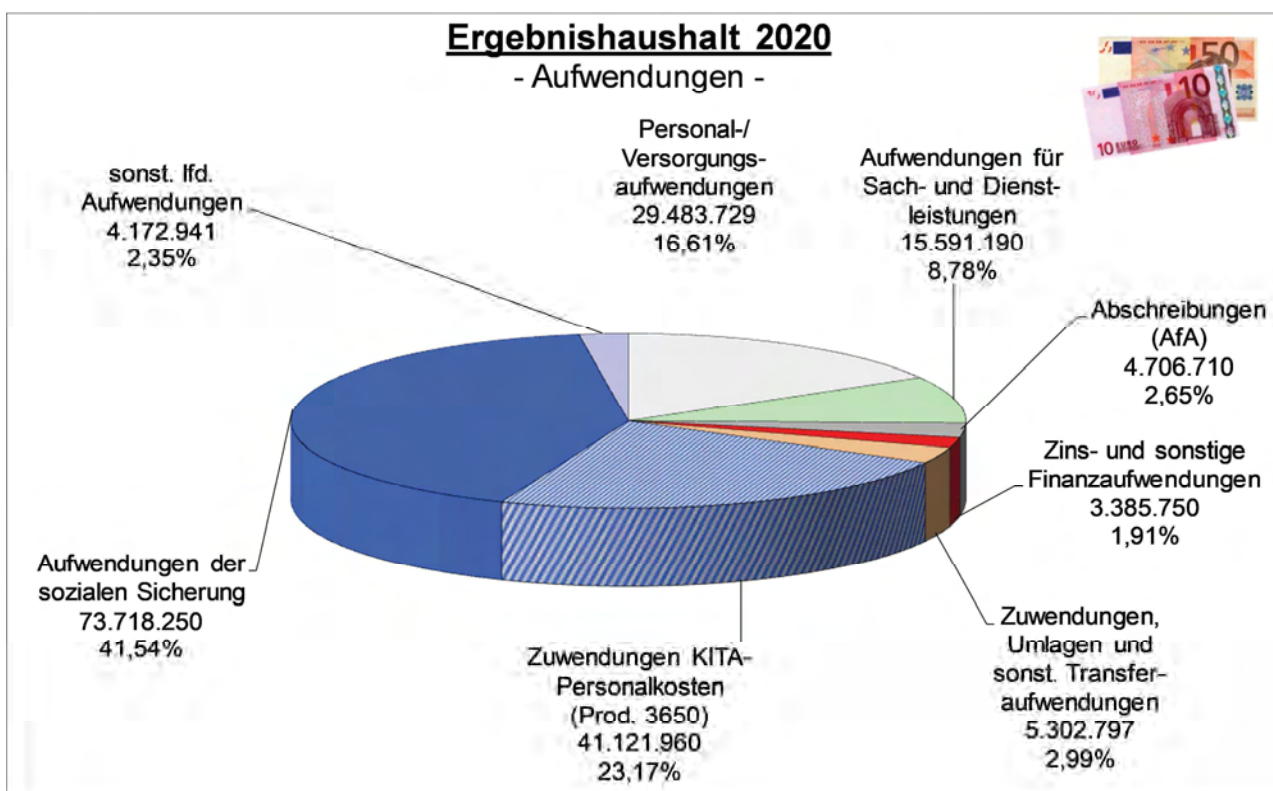
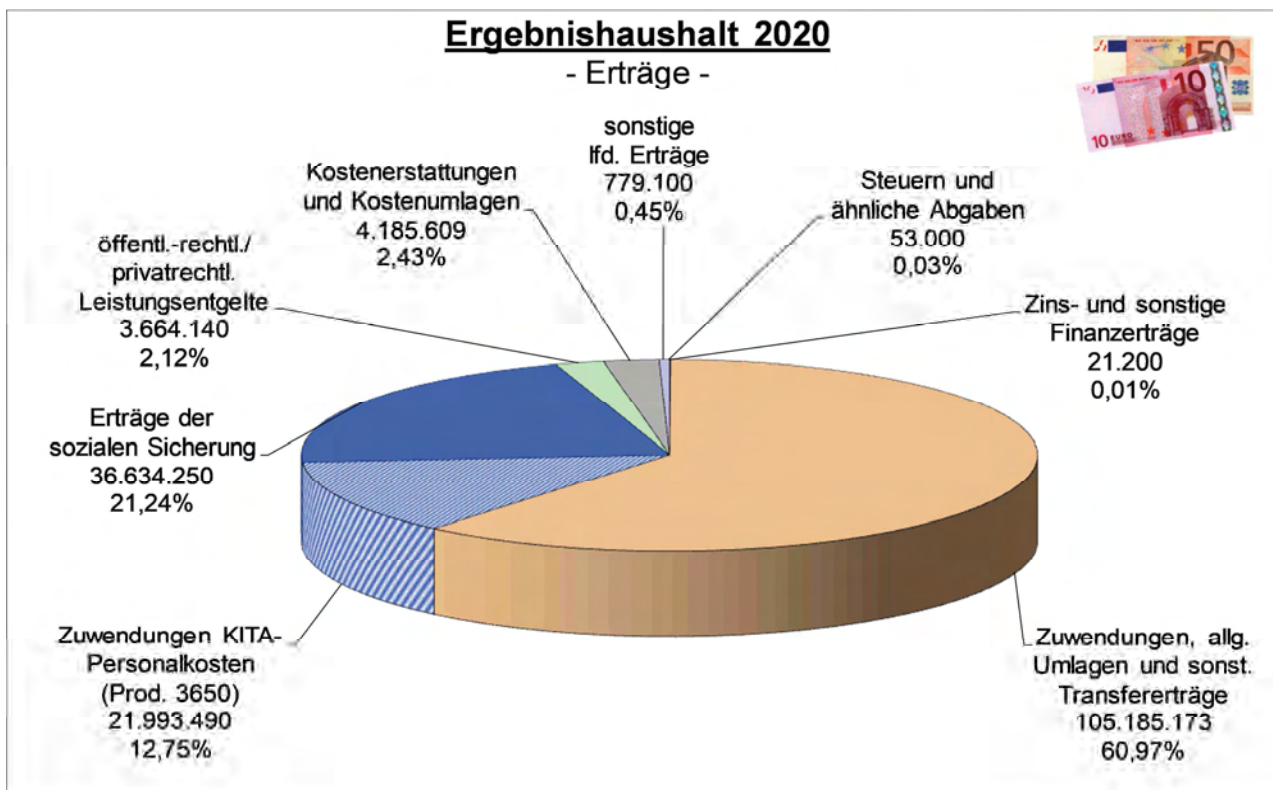
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 9.013.393 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 2.485.443 € aufgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 8.133.009 € genehmigt.

2. GESAMTHAUSHALT

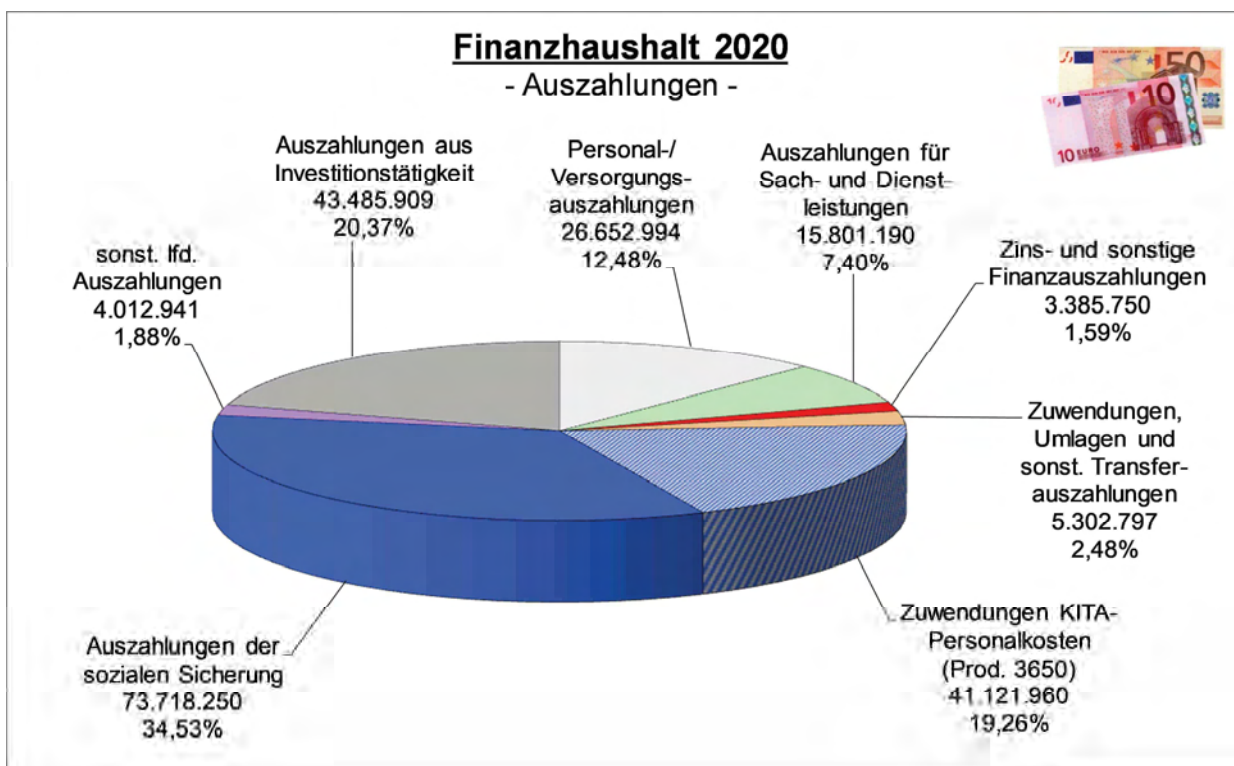
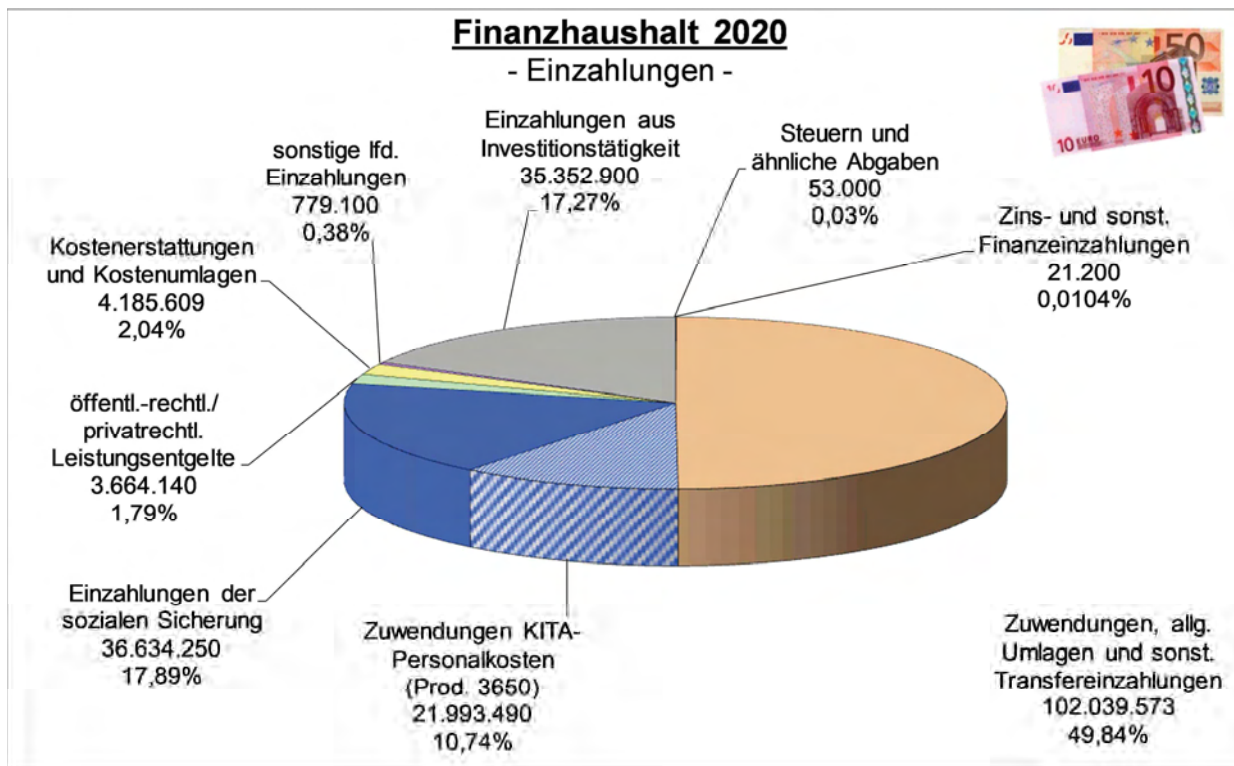
Gesamtergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.494.762 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.097.577 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.602.815 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge-/aufwendungen)	-3.364.550 €
Jahresergebnis	-4.967.365 €



Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.089.162 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.610.132 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	2.479.030 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen.....	-3.364.550 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.133.009 €
Finanzmittelfehlbetrag.....	-9.018.529 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	9.018.529 €



Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....	-9.018.529 €
Deckung:	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....	5.567.009 €
(Nettoneuverschuldung)	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur	
Liquiditätssicherung.....	3.451.520 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite betrug 8.133.009 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 9.013.393 €.

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
-4.967.365 €	-885.520 €	4.081.845 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.902.150 -1.243.450 -260.000	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Integrationspauschale 2019 bereits in FinR 2018; 2020 wird in 2019 ausgezahlt (Erghh 2019 1.530.000 / Finhh 1.250.000 €; Erghh 2020 1.243.450 € / Finhh 0 € Zusätzliche 30 Mio. €-Pauschale nach Änderung LAufnG / LFAG; Kreisanteil ca. 780.000 €, verteilt periodisch auf je 260.000 € 2019 - 2021
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2019
Summe	-3.405.600	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-2.830.735	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+210.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 290.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 290.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.706.710	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-160.000	Geplante Wertberichtigung (160.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-7.487.445	

Saldo	-4.081.845	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfuhr der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2019 eine Verschlechterung von 4.974.545 €.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2020 gegenüber 2019

ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2019 €	2020 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	51.745.500	52.451.546	706.046	bei Umlagesatz 42,25 % (Vorjahr: 43,87 %)
66102-411130	Schlüsselzuweisung B2	21.801.000	20.929.941	-871.059	Auswirkung LFAG-Änderung 2018 und höhere Steuerkraft
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisung C1 und C2	7.343.500	7.286.964	-56.536	gem. Haushaltsrundschriften
61107-413210	Sonstige allg. Zuweisung Land	1.530.000	1.243.450	-286.550	Integrationspauschale
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	4.685.000	4.193.000	-492.000	gem. Orientierungsdaten
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	40.546.300	36.634.250	-3.912.050	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	19.419.930	21.993.490	2.573.560	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.800	3.567.470	-32.330	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941.607	4.185.609	244.002	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	6.400	21.200	14.800	u.a. Zinsertrag wegen Negativzins
Summe		154.619.037	152.506.920	-2.112.117	Verschlechterung

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2019 €	2020 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.457.999	29.483.729	3.025.730	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957.690	15.591.190	1.633.500	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	77.109.200	73.718.250	-3.390.950	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personalkosten	38.242.400	41.121.960	2.879.560	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	4.178.250	3.385.750	-792.500	Günstige Prolongationen Wegen Aktionsprogramm Land Verschiebung in "Langfristbereich" (Zinszuschuss bei Pos. E2)
Summe		159.945.539	163.300.879	3.355.340	Verschlechterung

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Der Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurde am 11.06.2012 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Kaiserslautern geschlossen. Einzelheiten können (zur Vermeidung von Wiederholungen) dem Vorbericht Teil C (2021) entnommen werden.

3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

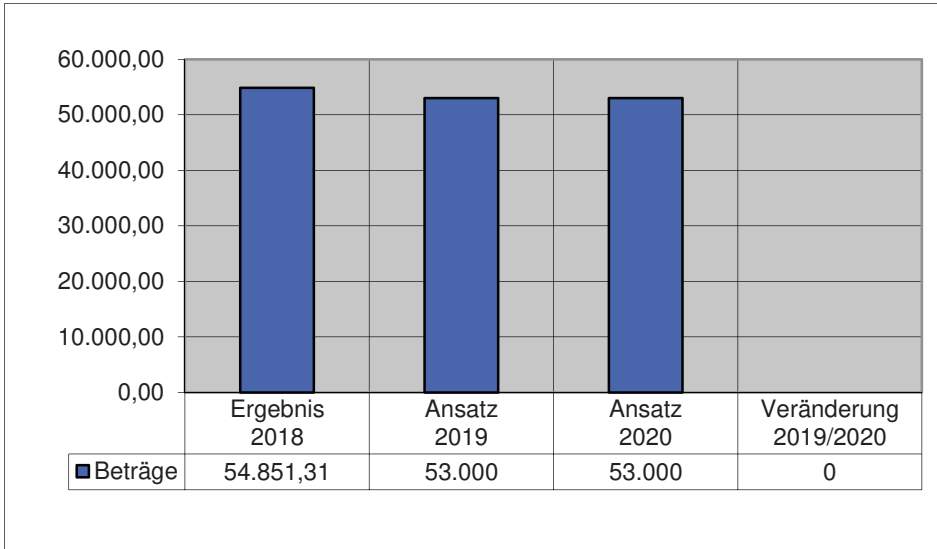
Ergebnishaushalt 2018 - 2020

EW 30.06.2017	EW 30.06.2018	EW 30.06.2019	Veränderung 2019/2020 (absolut)	Veränderung 2019/2020 in %
106.843	106.849	106.770	-79	-0,1%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Veränderung 2019/2020 in €	Veränderung 2019/2020 in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.851,31	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.029.840,89	123.845.177,00	127.178.663,00	3.333.486,00	2,7%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	30.541.467,00	33.641.500,00	32.710.680,00	-930.820,00	-2,8%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	15.846.231,44	16.900.447,00	17.535.797,00	635.350,00	3,8%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	19.953.216,47	19.419.930,00	21.993.490,00	2.573.560,00	13,3%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.861.895,98	1.926.550,00	1.902.150,00	-24.400,00	-1,3%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	47.827.430,00	51.745.500,00	52.451.546,00	706.046,00	1,4%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	0,00	211.250,00	585.000,00	373.750,00	176,9%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.662.441,64	40.546.300,00	36.634.250,00	-3.912.050,00	-9,6%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	35.462.218,40	36.046.800,00	21.051.900,00	-14.994.900,00	-41,6%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	4.200.223,24	4.499.500,00	15.582.350,00	11.082.850,00	246,3%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.306,76	3.599.800,00	3.567.470,00	-32.330,00	-0,9%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.956,74	82.090,00	96.670,00	14.580,00	17,8%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.812,21	3.941.607,00	4.185.609,00	244.002,00	6,2%
E7	sonstige laufende Erträge	952.026,75	733.250,00	779.100,00	45.850,00	6,3%
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.591.236,30	172.801.224,00	172.494.762,00	-306.462,00	-0,2%
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	24.736.294,15	26.457.999,00	29.483.729,00	3.025.730,00	11,4%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389.276,27	13.957.690,00	15.591.190,00	1.633.500,00	11,7%
E11	Abschreibungen	4.943.785,38	4.781.220,00	4.706.710,00	-74.510,00	-1,6%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.285.562,59	42.861.500,00	46.424.757,00	3.563.257,00	8,3%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	35.295.848,41	38.242.400,00	41.121.960,00	2.879.560,00	7,5%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.589.037,68	77.109.200,00	73.718.250,00	-3.390.950,00	-4,4%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	58.161.101,11	59.012.500,00	29.879.750,00	-29.132.750,00	-49,4%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	18.427.936,57	18.096.700,00	43.838.500,00	25.741.800,00	142,2%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	3.309.693,70	3.454.585,00	4.172.941,00	718.356,00	20,8%
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.253.649,77	168.622.194,00	174.097.577,00	5.475.383,00	3,2%
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.337.586,53	4.179.030,00	-1.602.815,00	-5.781.845,00	-138,4%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	153.125,45	6.400,00	21.200,00	14.800,00	231,3%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.515,64	4.178.250,00	3.385.750,00	-792.500,00	-19,0%
23.	Finanzergebnis	-3.172.390,19	-4.171.850,00	-3.364.550,00	807.300,00	-19,4%
24.	ordentliches Ergebnis	-1.834.803,66	7.180,00	-4.967.365,00	-4.974.545,00	-69283,4%
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.834.803,66	7.180,00	-4.967.365,00	-4.974.545,00	-69283,4%

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

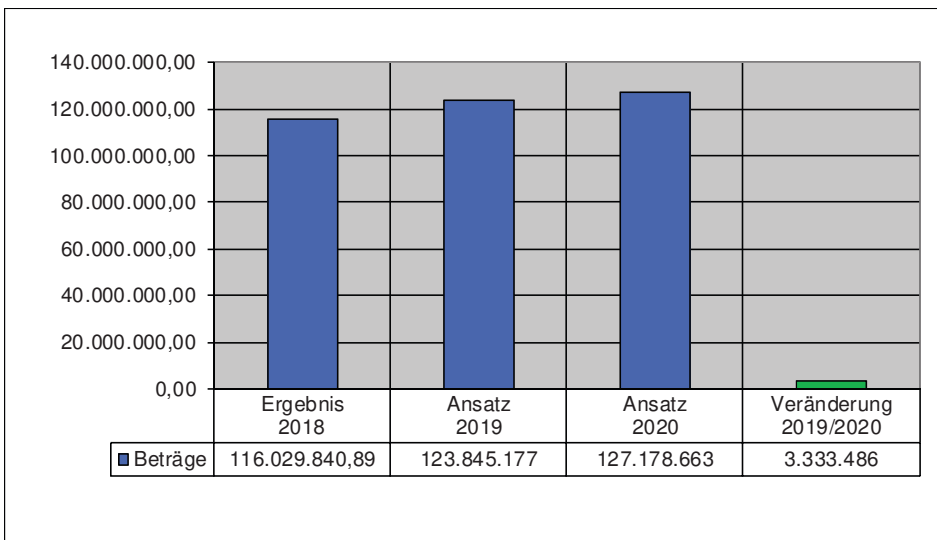


E 1
Ergebnishaushalt

TH 3 (Produkt 6110 und 6120)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Jagdsteuer (TH 3)	54.851,31	53.000	53.000	0

Unter dieser Position ist beim Landkreis lediglich das Jagdsteueraufkommen abgebildet. Dieses ist 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.792.926	3.793.000	3.790.335	-2.665
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	20.111.755	21.801.000	20.929.941	-871.059
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	1.627.780	1.795.000	1.912.884	+117.884
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.260.520	5.548.500	5.374.080	-174.420
Inv.schlüsselzuweisung (TH 3)	748.486	704.000	703.440	-560
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Sonstige Zuweisung vom Land (TH 3)	599.552	1.530.000	1.243.450	-286.550
Kreisumlage (TH 3)	47.827.430	41.317.78951 .745.500	41.317.78952 .451.546	+706.046

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	14.019.262	14.000.000	15.788.560	+1.788.560
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	4.143.548	3.600.000	4.150.000	+550.000
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	1.737.389	1.765.000	2.000.000	+235.000

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

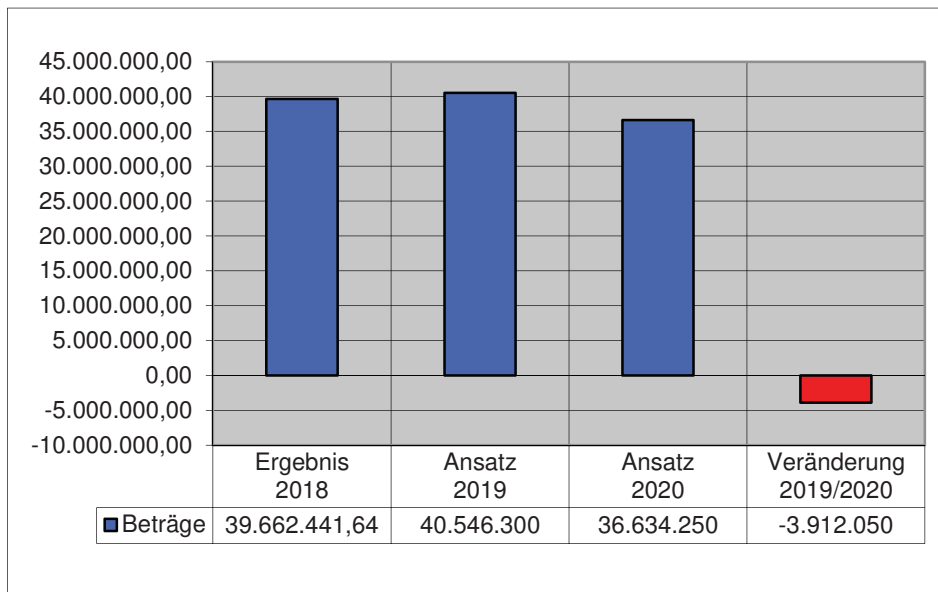
TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	399.163	435.000	1.693.100	+1.258.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Schülerbeförderung und Kigafahrten (TH 7)	2410	4.561.290	4.685.000	4.193.000	-492.000
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.081.544	1.082.000	1.083.200	+1.200
Landeszuweisung Klimaschutz (TH 2)	1161	0	0	29.000	+29.000
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.692.700	1.690.160	1.699.860	+9.700
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.258.801	2.259.000	2.329.000	+70.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	0	211.250	585.000	+373.750
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	284.000	250.000	290.000	0

Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.861.496	1.926.550	1.902.150	-24.400

Erträge der sozialen Sicherung



E 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung verminderten sich gegenüber den Planwerten 2019 um 3.912.050 € (-9,65 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales gingen die Erträge um 3.216.500 € auf 30.058.650 €, im Teilhaushalt 12/Jugend um 695.150 € auf 6.568.400 € zurück.

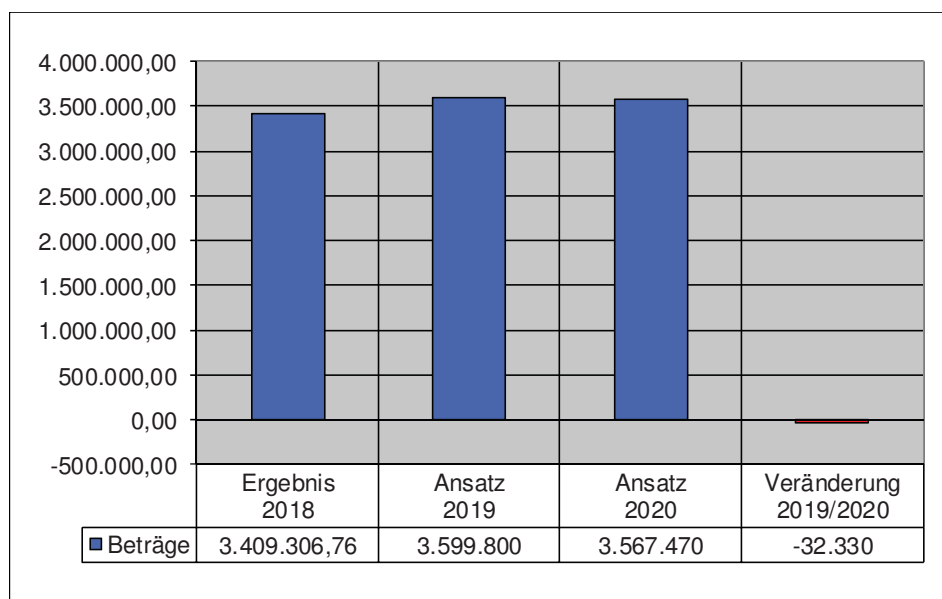
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

Im Teilhaushalt 12/Jugend kam es 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



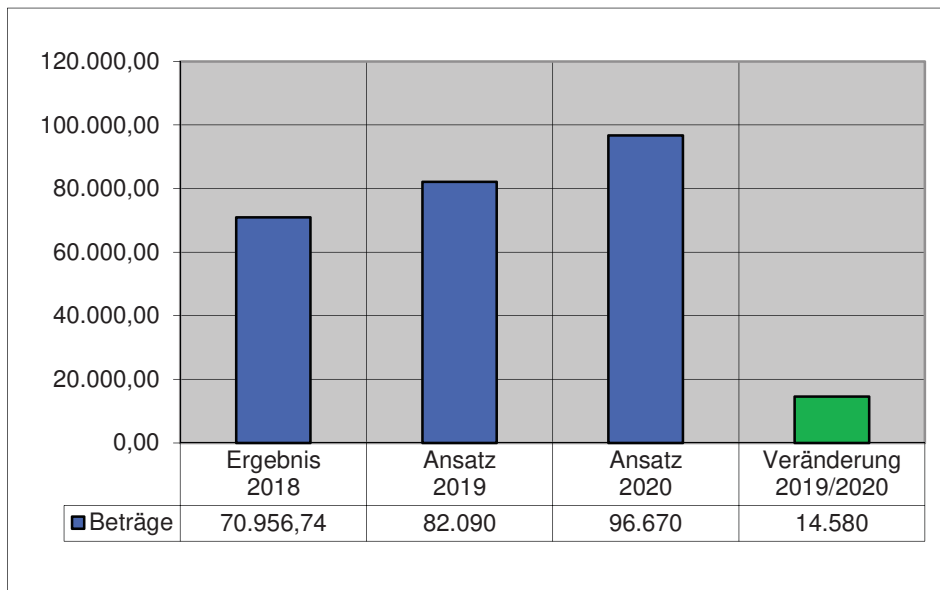
E 4
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfuhren gegenüber der Planung 2019 einen Rückgang um 32.330 € (-0,9 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	436.722	431.850	431.150	-700
Kto 431100 / Bescheiderteilung	Mehrere	242.067	264.100	271.100	+7.000
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	1.066.251	1.086.000	1.110.000	+24.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	271.099	263.000	310.000	+47.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	253.829	285.500	335.500	+50.000
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	146.389	164.800	101.500	-63.300
Kto 432300 / Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	369.167	410.000	344.000	-66.000
Kto 432310 / Zentrale Kurse Kreisvolkshochschule	TH 10	99.502	110.000	103.900	-6.100

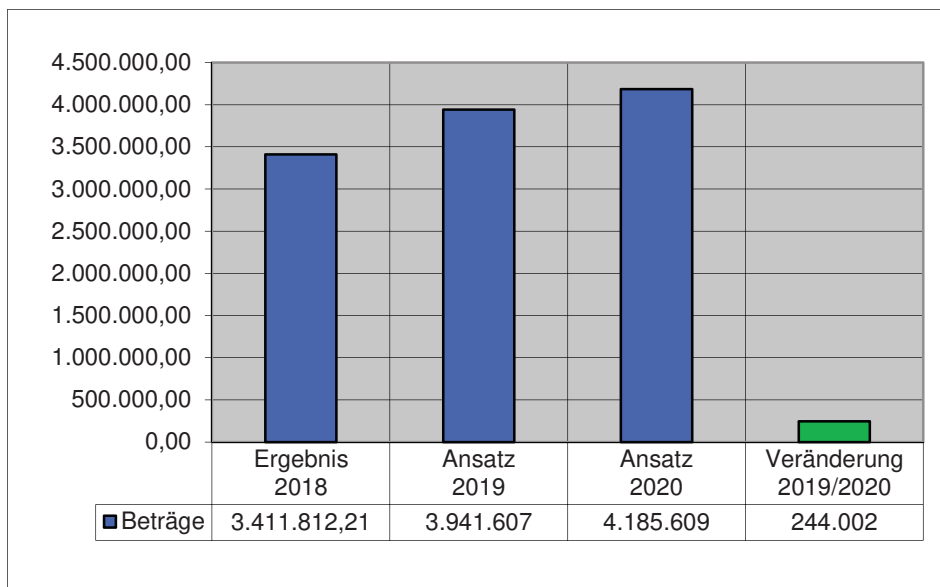
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2020 insgesamt 96.670 €. Es handelte sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (45.420 €) und Dienstwohnung (9.800 €), für Stromeinspeisung (20.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (13.100 €). Die Ansätze 2020 erhöhten sich gegenüber 2019 um 14.580 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



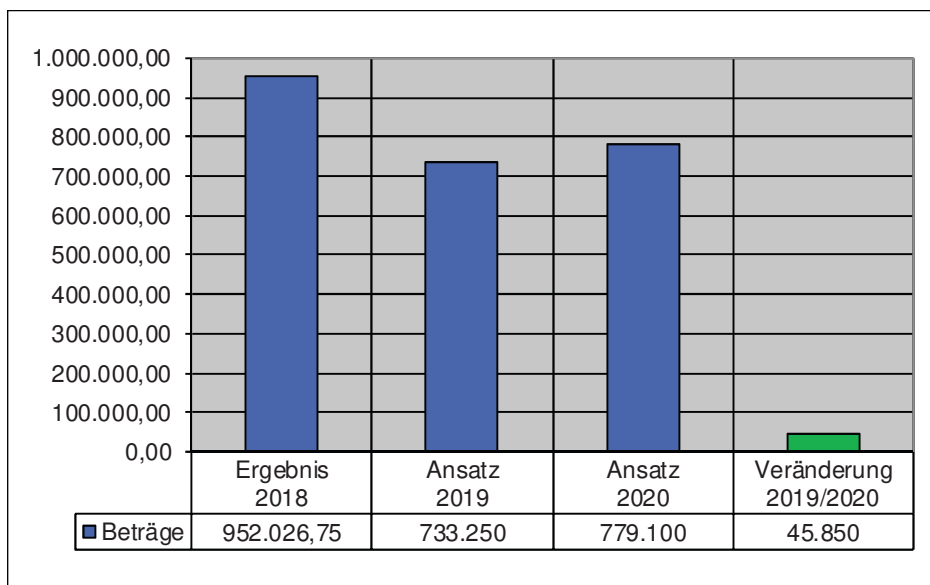
E 6
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen stiegen gegenüber der Planung 2019 um 244.002 € (+6,19 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	917.459	946.887	1.101.019	+154.132
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481	3121 u. 3122	1.661.168	1.824.620	1.912.400	+87.780
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	320.643	307.660	318.660	+11.000
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	24.471	469.980	465.380	-4.600
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich; ab HHJ 2020 bei Konto 442910 <i>Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst</i>	1270	155.169	150.000	155.000	+5.000

Sonstige laufende Erträge



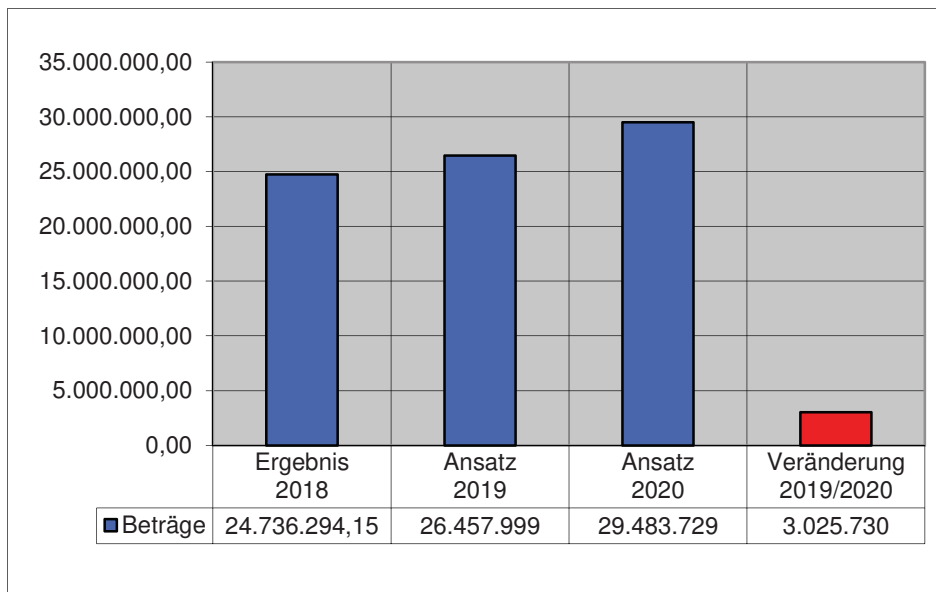
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	282.800	205.000	267.500	+62.500
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	29.121	79.550	58.100	-21.450
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	200.300	201.000	206.000	+5.000
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 462200 / Säumniszuschläge, Mahngebühren	1162	38.437	50.000	50.000	0
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	15.891	14.600	15.800	+1.200
Kto 466110 und 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	225.336	0	0	0

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



E 9
Ergebnishaushalt

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2020 insgesamt 29.483.729 € gegenüber 26.457.999 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung betrug 3.025.730 €.

Bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen hatte sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert.

Die Planung 2020 der PPA sah Zuführungen in die Pensions-/Beihilferückstellung in Höhe von 3.330.735 € vor (Vorjahr: 2.113.345 €). Die tatsächlichen Zuführungen in den Jahren 2018 und 2019 blieben weit hinter den Ansätzen zurück. Die Minderung betrug 2018 ca. 900 T€ und in 2019 ca. 1,49 Mio. €. Der tatsächliche Aufwand 2019 für Zuführungen in die Personalarückstellungen betrug 620.833 €. Der Ansatz der PPA wurde auf Grund der dargestellten Entwicklung der letzten Jahre um pauschal 500.000 € auf dann immer noch 2.830.735 € reduziert. Die Steigerung gegenüber der Planung 2019 betrug dennoch 717.390 €. Lässt man die Personalarückstellungen unberücksichtigt, war ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von 2.308.340 € gegenüber der Planung 2019 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellten sich wie folgt dar:

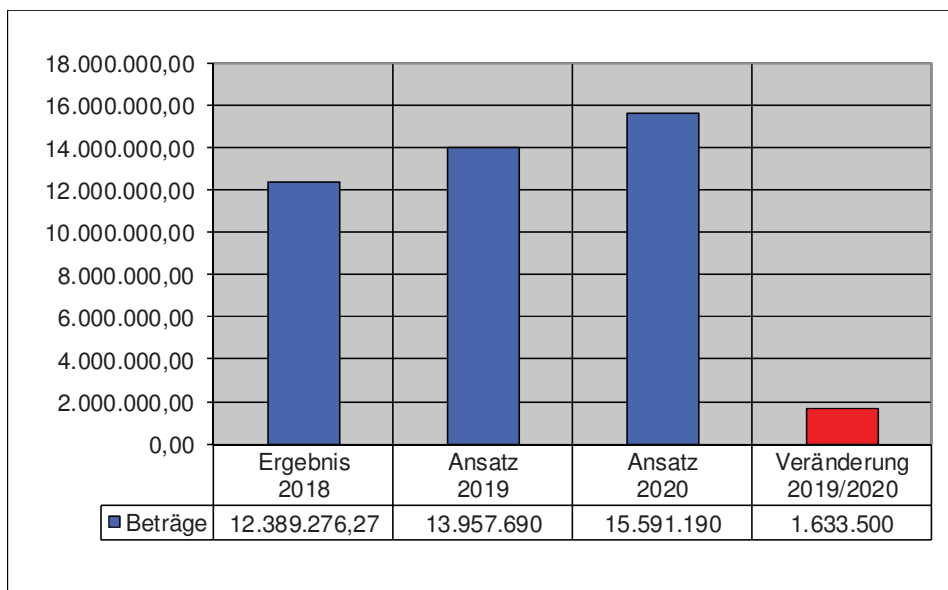
Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 3,2 % ab 01/2020 und 2 % ab 07/2020) führte zu Mehraufwendungen von ca. 215.000 €. Weitere Mehraufwendungen von ca. 320.000 € betrafen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 152.000 €.

Für die Tarifierhöhung 2020 waren Mehraufwendungen von ca. 334.000 € (gerechnet 1,06 % ab 03/2020 und 3,20 % ab 09/2020) eingeplant.

Die Stellenplanumsetzung 2020 führte zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 537.000 €. Die Mehraufwendungen im Bereich Beihilfe beliefen sich auf ca. 100.000 € und für Elternzeit/Schwangerschaften/Beschäftigungsverbote ca. 150.000 €.

Die Versorgungsumlage erhöhte sich um ca. 356.000 € (Konten 503100 und 511100).

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 2018 und den Ansätzen 2019 und 2020.

Die maßgeblichen Einzelposten waren:

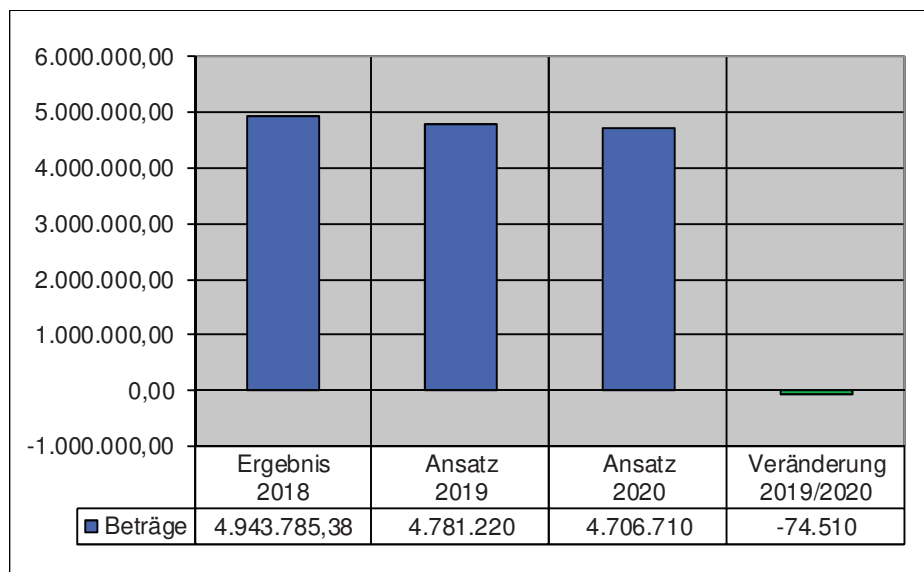
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	186.343	711.000	1.496.000	+785.000
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV)	TH 4 und 7	0	52.000	1.007.000	+955.000
Kto 523104 / Schutzhilfe, Geschäftsausgaben	TH 11	146.568	230.000	150.000	-80.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc)	Mehrere	361.063	382.000	440.000	+58.000
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	190.354	320.000	310.000	-10.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	227.418	123.450	148.750	+25.300
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	177.660	167.000	121.000	-46.000
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.141.722	3.150.000	3.200.000	+50.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.166.430	1.285.000	1.285.000	0
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	1.627.995	1.850.000	1.800.000	-50.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	132.219	173.500	153.500	+20.000
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	52.745	500.000	500.000	0
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	284.000	250.000	290.000	+40.000
Kto 525410 / Kostenerstattung an den Bund; ab HHJ 2020 Kto 525480 <i>Erstattungen Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	958.787	970.500	1.050.000	+70.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.255.641	1.130.100	1.268.450	+138.350
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV Minderung insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312	Mehrere Insb. 1210/2312	1.009.193	987.300	867.400	-119.900

Unter Bauunterhaltung (Allgemein) waren für 2020 die Fenstersanierung Jakob-Weber-Schule Landstuhl (KI 3.0, Kapitel 1-Vorhaben) mit 406 T€ und die Sanierung der Sporthalle und Gymnastikhalle BBS Landstuhl mit 450 T€ enthalten. Weiterhin brandschutztechnische Ertüchtigungen in mehreren Schulen.

Der in 2020 hohe Ansatz bei der Bauunterhaltung (EDV) betraf die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen standen Erträge (90 % der Aufwendungen) bei den Landeszuwendungen gegenüber (siehe entsprechende Erläuterung auf der Ertragsseite bei Pos. E2).

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

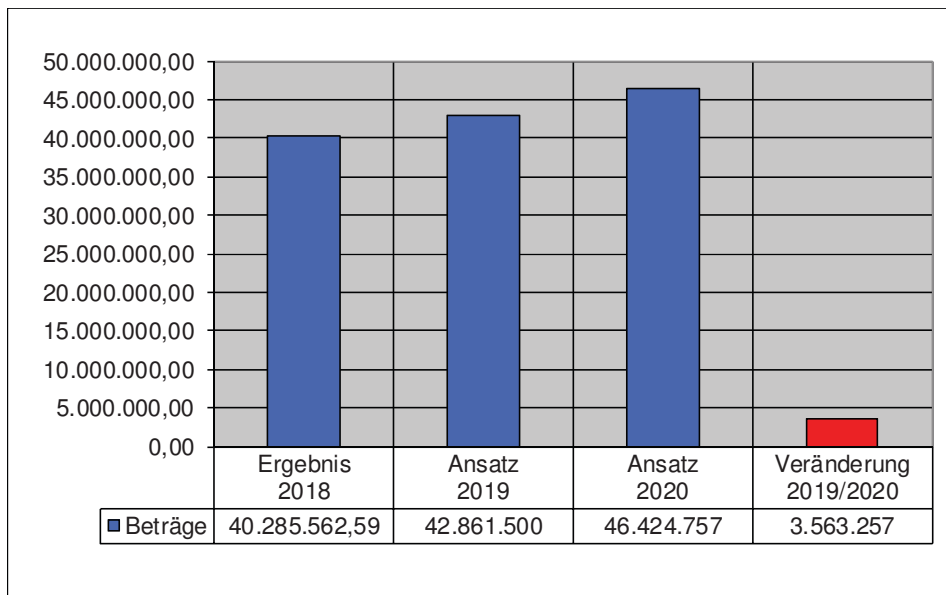


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	822.492	693.400	595.990	-97.410
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	346.002	403.29037 5.490	403.29036 7.850	-7.640
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	471.833	468.380	470.640	+2.260
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	99.143	327.990	292.910	-35.080
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.575.931	1.589.440	1.642.760	+53.320
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	209.858	210.810	166.480	-44.330
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	183.220	207.120	218.870	-11.750
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	263.300	495.600	528.610	+33.010

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

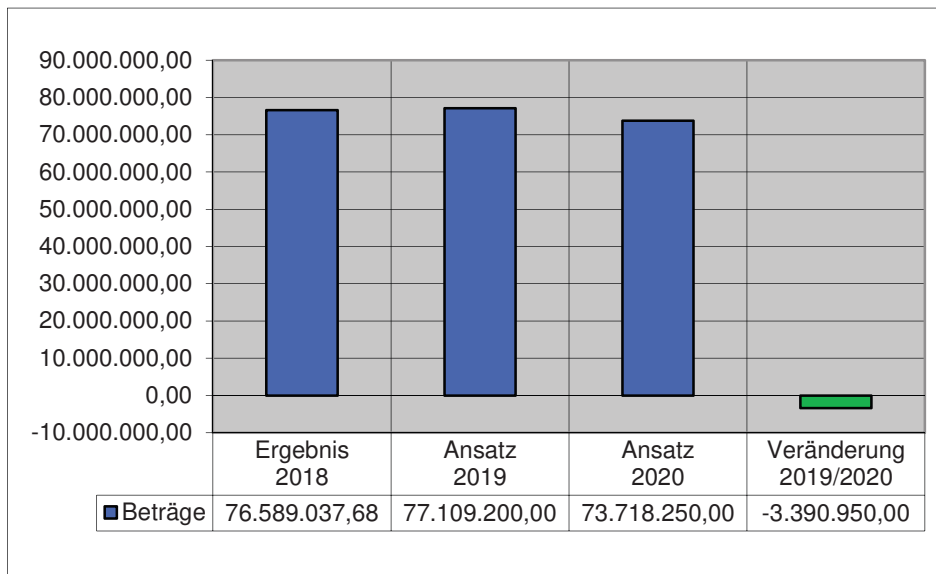
Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	18.983.810	20.683.000	22.897.920	+2.214.920
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	2.053.578	2.180.000	2.140.000	-40.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	12.818.429	13.823.000	14.557.640	+734.640
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	1.434.000	1.550.000	1.520.000	-30.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	542.337	600.000	605.400	+5.400
Kto 544100 / Umlage an Land Fonds Dt. Einheit	6110	484.107	0	0	-0
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.477.106	1.548.500	1.720.597	+172.097
Kto 544320 / Umlagen an Schulzweckverbände	TH7	1.930.480	1.825.000	2.298.700	+473.700
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	466.188	477.000	513.000	+36.000

Der Aufwandsanstieg bei Pos E12 fand sich insbesondere im Teilhaushalt 12/Jugend bei Produkt 3650/Tageseinrichtungen für Kinder, insb. bei den Kita-Personalkosten +2.879.560 €.

Ein weiterer Aufwandsanstieg betraf das Konto 544320/Umlagen an Schulzweckverbände mit +473.700 € und das Konto 544200/Bezirksverbandsumlage +172.097 €.

Die Umlage Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben. Die letzte Zahlung erfolgte in 2018 in Höhe von 484.107 €.

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung verminderten sich gegenüber den Planwerten 2019 um 3.390.950 € (-4,40 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales betrug die Minderung 3.385.250 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 5.700 €.

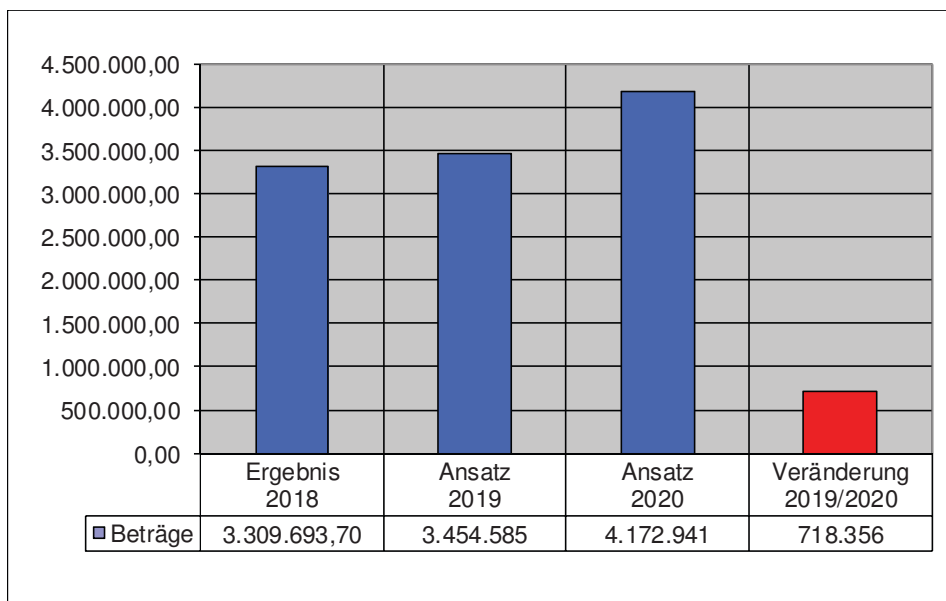
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



E 14
Ergebnishaushalt

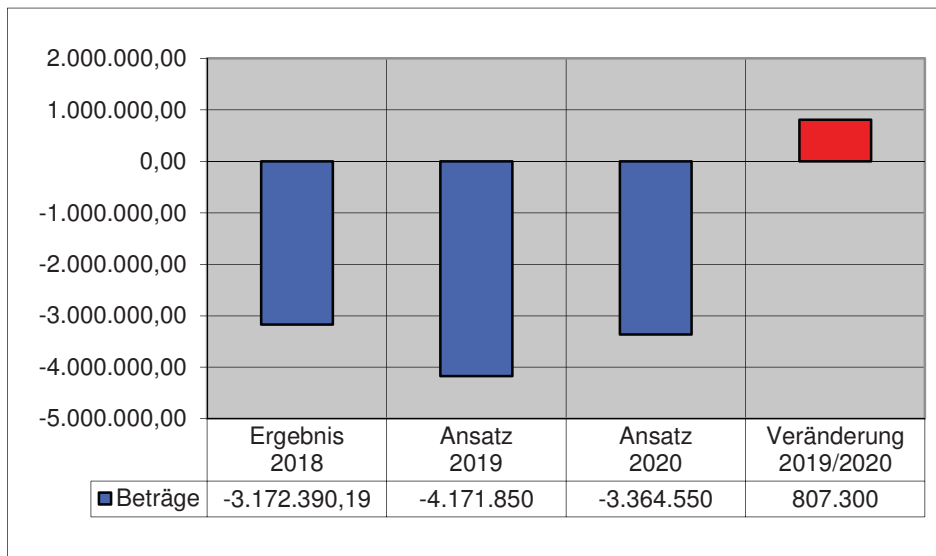
Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige laufend Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	113.655	125.500	188.300	+62.800
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	198.642	183.950	214.050	+30.100
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	211.964	273.040	289.840	+16.800
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	350.865	385.500	474.466	+88.966
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	233.295	294.400	272.200	-22.200
Kto 563300 / Porto	Mehrere	142.760	138.600	149.850	+11.250
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	452.524	408.000	718.000	+310.000
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	99.526	101.000	110.000	+9.000
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	141.187	141.200	143.000	+1.800
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	117.690	117.235	124.885	+7.650
Kto 565120 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	Mehrere (u.a. 5420)	239.417	0	0	0
Kto 565510 / Wertberichtigungen zu Forderungen	1162	160.527	166.000	160.000	-6.000

Die Veränderungen der Ansätze 2020 gegenüber 2019 betrafen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Die Ansatzbildung 2020 orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2018 und dem Haushaltsvollzug 2019.

Die Mehraufwendungen bei den Projektkosten waren insbesondere durch die neue Buslinie zur Anbindung der Ortsgemeinden der ehemaligen VG KL-Süd an die Stadt Landstuhl mit dem Sitz der Verbandsgemeinde Landstuhl begründet. Die Mehrkosten bei der Datenverarbeitung resultieren aus erhöhten Software-Kosten, insbesondere für die Umsetzung des E-Government-Gesetzes.

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber 2019 um ca. 800 T€.

Der Landkreis Kaiserslautern nahm am Aktionsprogramm des Landes/Zinssicherungsschirm teil.

Um das Ziel des Zinsschirms zu erreichen und den vom Land in Aussicht gestellten Zinszuschuss in voller Höhe zu erhalten, müsste der Landkreis Kaiserslautern ca. 120 Mio. € seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € langfristig gebunden werden, sodass eine Schuldendiensthilfe in Höhe von ca. 585.000 € zu erwarten war.

Für die Prolongation bzw. Neuabschlüsse mit Zinsbindungen 8 - 10 Jahre wurde 2019 mit einem Zins von 1,25 % geplant. Letztlich konnten die Abschlüsse zu besseren Zinskonditionen abgeschlossen werden, sodass der Zinsaufwand in der Planung 2020 zurückgeführt werden konnte. Letztlich betragen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ca. 2 Mio. € bei einem Volumen von ca. 180 Mio. €. Der Zinsaufwand für die Kommunaldarlehen war mit ca. 980 T€ eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) waren 403,5 T€ eingeplant, die das Finanzergebnis ebenfalls belasteten.

Den 3,36 Mio. € Finanzaufwendungen standen noch 585 T€ an Schuldendiensthilfe aus dem Zinsschirm gegenüber, die allerdings in der Pos. E2/Zuwendungen enthalten waren.

Betrachtet man ausschließlich die Zinsaufwendungen und Zinserträge/Schuldendiensthilfe (siehe Produkt 6120) betrug der negative Saldo 2,37 Mio. €.

Mit diesem Aufwand wurden zum Zeitpunkt 31.12.2019 ca. 230 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten bedient. Der durchschnittliche Zinssatz lag bei ca. 1 %.

Letztlich verschlechterte die längerfristige Zinsbindung der Kassenkredite das laufende Ergebnis, allerdings wird dadurch das Zinsänderungsrisiko minimiert und eine längerfristige Planungssicherheit gewährleistet. Für ein Volumen von 115,5 Mio. € (über 60 % des Liquiditätskreditvolumens) würde uns ein Zinsanstieg erst ab 2026 - 2028 zusätzlich belasten. Sollten die Zinsen bis dahin ansteigen, könnte dies den Haushalt auf Grund des dann hohen Volumens allerdings ab diesem Zeitpunkt massiv belasten.

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

4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES

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

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

Die maßgeblichen Investitionen 2020 verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2020 (im Vergleich 2019) im Überblick

19.12.2019

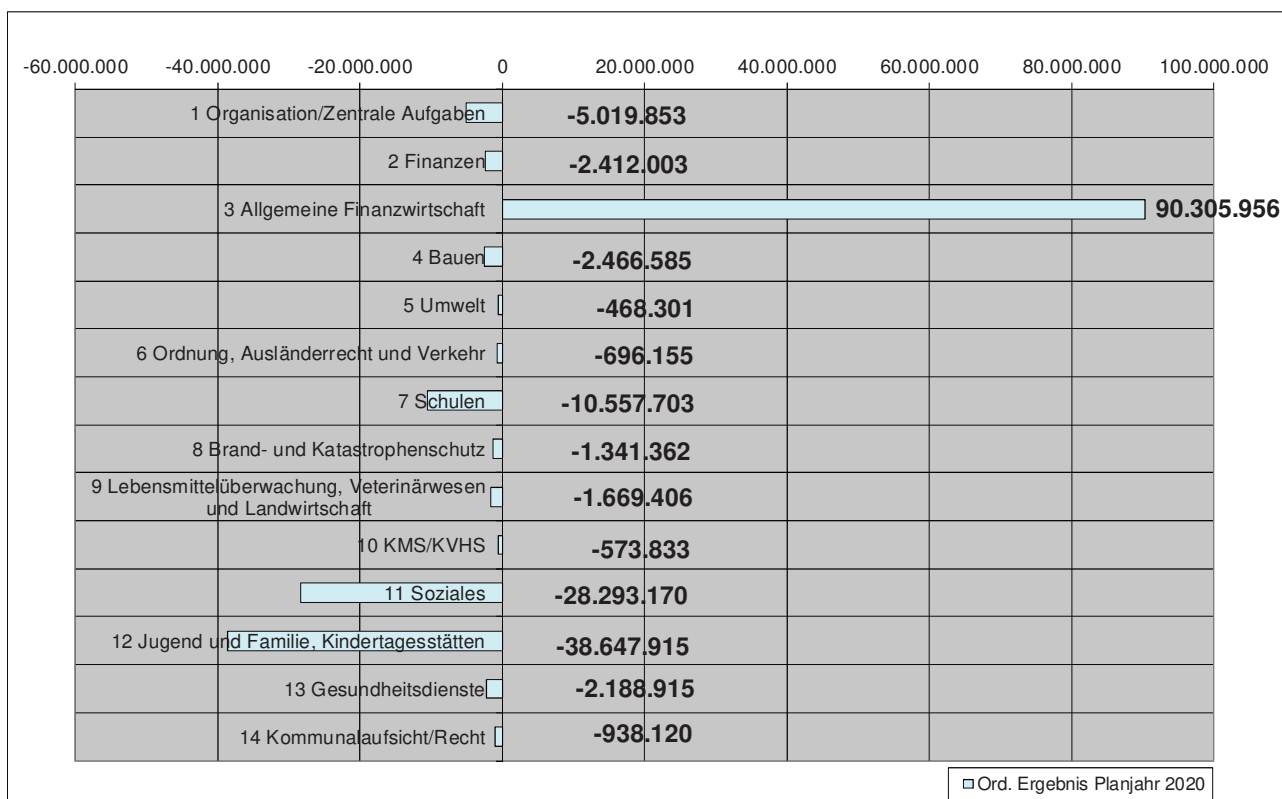
				nachrichtlich im Vergleich 2019		
	2020	2020	Saldo	2019	2019	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	1.514.500	2.318.000	-803.500	1.697.750	2.691.000	-993.250
davon Straßenbau	1.514.500	2.312.000	-797.500	1.697.750	2.685.000	-987.250
TH 4 Bauen	30.674.400	33.225.500	-2.551.100	34.106.400	38.695.500	-4.589.100
TH 7 Schulen	2.970.000	5.476.780	-2.506.780	360.000	3.096.225	-2.736.225
TH 8 Brand- und KatSchutz	84.000	1.255.100	-1.171.100	93.000	1.634.500	-1.541.500
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	768.029	-768.029	0	782.625	-782.625
SUMME	35.242.900	43.043.409	-7.800.509	36.257.150	46.899.850	-10.642.700

*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

35.352.900 43.485.909 -8.133.009 36.314.150 47.283.850 -10.969.700

5. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -4.967.365 € 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 schloss nach der Planung **2020** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-5.869.428 €** (Vorjahr: -4.986.554 €).

Den **Aufwendungen von 6.187.399 €** (Vorjahr: 5.271.720 €) standen **Erträge in Höhe von 317.971 €** (Vorjahr: 285.166 €) 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 2019 **um 882.874 €**.

Den **Mehrträgen von 32.805 €** standen **Mehraufwendungen von 915.679 €** entgegen.

Die **Ertragssteigerung** bei Teilhaushalt 1 fanden sich in der Hauptsache mit 9.700 € bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** und mit 17.155 € bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)**. Die Steigerung bei den Zuwendungen resultierte aus der erhöhten Personalkostenerstattung des Landes für die Besoldung des Landrates im Produkt 1001/Behördenleitung. Die erhöhte Kostenerstattung bei Pos. 6 betraf insbesondere die Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung die sich im Teilhaushalt 1 mit 10.275 € (auf mehreren Produkten, insb. 1145/Zentrale Dienste) auswirkte.

Die Aufwandsmehrung betraf mit 755.503 € hauptsächlich die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, davon 281.915 € die erhöhten Ansätze Zuführungen in die Personal- und Beihilferückstellungen. Die sonstigen Aufwandsmehrungen betrafen eine Vielzahl von Konten, vor allem Konto 502110/Dienstbezüge Beamte mit +184.406 €, Konto 502210/Vergütungen Arbeitnehmer +95.343 € und Konto 511100/Versorgungsaufwendungen +73.982 €.

Wie unter Ziff. 2 dieses Berichtes näher erläutert, waren diese Mehrungen auf die Besoldungserhöhung, den Tarifabschluss und die Stellenplanumsetzung zurückzuführen.

Eine weitere Aufwandssteigerung betraf die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **136.716 €**. Hier erhöhten sich insbesondere die Kosten für die Datenverarbeitung +77.266 € und Datenübertragung +42.500 € bei Produkt 1144/Tul. Hinzu kamen Steigerungen bei den Leasingkosten +26.500 € (Konto 562200) und bei der Kassenversicherung +18.900 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-4.437.644 €** (Vorjahr: -3.899.750€) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 262.000 € (Vorjahr: 190.500 €), insb. für die Beschaffung von Software (148.000 €) und Hardware (114.000 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.432.019 €** (Vorjahr: -2.072.104 €) aus.

Die **Erträge** beliefen sich auf **2.792.883 €** (Vorjahr: 2.683.267 €) und die **Aufwendungen** auf **4.821.252 €** (Vorjahr: 4.367.221 €).

Der Teilhaushalt 2 **verschlechterte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2019 **um 359.915 €**.

Mehrerträgen von **109.616 €** standen **Mehraufwendungen** von **454.031** gegenüber.

Auf der **Ertragsseite** kam es zu einer Mehrung von **62.520 €** bei den **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen (Pos. E2)**. Die Steigerung betraf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 31.890 € und die Landeszuweisung für Klimaschutz mit 29.000 €. Die Kostenerstattungen (Pos. E6) stiegen um 46.316 €, davon 45.216 € im Bereich der Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung.

Auf der **Aufwandsseite** stiegen die Personal-/ und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) um 308.561 €. Davon betrafen ca. 74.000 € die Zuführungen zu den Personalrückstellungen, die weiteren Steigerungen betrafen die Besoldungs-/Tariferhöhung; Umsetzung des Stellenplans und die Versorgungsumlage. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** stiegen um **89.500 €**, insb. bei Produkt 5410/Kreisstraßen. Hier musste die Position Kostenerstattung an das Land für die Pauschalisierungsabrechnung Straßenunterhaltung um 100T€ auf 1,1 Mio. € erhöht werden. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** stiegen um **54.370 €** auf 1.896.880 €.

Der **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (Pos. E19) verschlechterte** sich um **15.500 €** auf -403.650 € (Vorjahr: -388.150 €).

Die Verschlechterung resultierte aus dem erhöhten Verlustausgleich zugunsten der WFK Dieser beträgt 403.500 € (Ansatz 2019: 388.000 €) und orientierte sich am Wirtschaftsplan 2020 der WFK.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelte es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag belief sich hier allein auf ca. 2,5 Mio. € (ca. 90 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,47 Mio. € (ca. 72 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren 1,53 Mio. € (Vorjahr: 1,43 Mio. €) eingeplant. Das Ergebnis 2018 betrug 1,45 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst geschuldet. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes betrug letztlich allein -972.924 € (Vorjahr: -844.717 €). Da die Kosten im Bereich Straßenbau stark angestiegen sind und bei der Durchführung von Deckenmaßnahmen ein Sanierungsstau gegeben ist, war eine Erhöhung des Aufwandsansatzes um 100 T€ zwingend erforderlich.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.519.334 €** (Vorjahr: -2.351.082 €) aus.

Darin enthalten waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.514.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.318.000 €. Hiervon entfielen die kompletten Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. 2.312.000 € auf den Kreisstraßenbau (Produkt 5420). Auf das Straßenbauprogramm im Hauptplan bei Teilhaushalt 2 wird verwiesen.

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** von **90.305.956 €** (Vorjahr: 89.722.827 €) 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 Haushaltsrundschreiben 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.

Maßgebliche Erträge des TH 3	€
Schlüsselzuweisung B 1	3.790.335
Schlüsselzuweisung B 2	20.929.941
Zuweisung KEF-RP	4.093.917
Investitionsschlüsselzuweisung	703.440
Schlüsselzuweisung C1	1.912.884
Schlüsselzuweisung C2	5.374.080
Kreisumlage	52.451.549
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.521.960
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	2.329.000
Maßgebliche Aufwendungen des TH 3	€
Umlage Bezirksverband	1.720.597
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-2.962.000

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelüberschuss** von **89.062.506 €** (Vorjahr: 89.442.827 €) aus. Die Abweichung zum Ergebnishaushalt war bedingt durch die Verbuchung der Integrationspauschale. Diese wurde vom Land bereits in 2018 (ca. 1,53 Mio. €) überwiesen und wird folglich komplett in der Finanzrechnung 2018 abgebildet. Ertragsmäßig erfolgte ein Ausweis in 2019. Da in 2019 die 1.243.450 € für das Jahr 2020 vom Land ausgezahlt wurden, differierte der Ergebnishaushalt 2020 mit dem Finanzhaushalt 2020 um genau diesen Betrag von 1.243.450 €.

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

Im Produkt 6120 waren Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.566.000 € (Vorjahr: 2.435.000 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - BauenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schloss im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.877.932 €** (Vorjahr: -2.543.270 €).

Die **Aufwendungen** betragen **4.078.882 €** (Vorjahr: 3.814.810 €), die **Erträge** **1.200.950 €** (Vorjahr: 1.271.540 €).

Gegenüber 2019 waren im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 70.590 €** und **Mehraufwendungen von 264.072 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **334.662 € verschlechterte**.

Der maßgebliche **Minderertrag** fand sich mit **39.390 €** bei den **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** und mit **36.500 €** bei den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)**. Bei den **Sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** war ein **Rückgang** bei den aktivierten Personalkosten in Höhe von **31.500 €** zu verzeichnen.

Die **Gebühren (Pos. E4)** betragen 469.150 € und verminderten sich gegenüber 2019 geringfügig um 9.200 €.

Aufwandsmehrunen betrafen mit **304.892 €** die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Auf die Erläuterungen unter Ziff. 2 des Vorberichtes wird verwiesen.

Die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 42.400 € auf 1.113.850 €, die **Abschreibungen (Pos. E11)** verringerten sich um ca. 194.520 €. Maßgeblich hierfür war, dass für den in 2019 geplanten Umzug Möbelbeschaffungen als GWG in Höhe 221.500 € eingeplant waren, die allerdings nicht benötigt wurden. Der Ansatz 2020 war im TH 4 verringert, Ansätze wurden 2020 für die Möbelbeschaffung auch in anderen Teilhaushalten gebildet. Die **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** stiegen um 195.700 €, insbesondere durch den Anstieg der geplanten Mietkosten für die Abteilung 4 um 130.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzfehlbetrag von 4.644.416 €** (Vorjahr: 6.215.283 €) aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug -2.504.663 € und verschlechterte sich um 446.185 € gegenüber dem Vorjahresansatz von -2.058.478 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 30.674.400 € und Auszahlungen von 33.225.500 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -2.551.100 €, im Vorjahr -4.589.100 €.

Die hohe Investitionstätigkeit war den beiden „Großbaumaßnahmen“ Kreishaussanierung und Breitband geschuldet.

Bei Produkt 1141/Zentrales Gebäudemanagement waren ca. 3,46 Mio. € an Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ca. 5,07 Mio. € an Auszahlungen eingeplant. Es handelte sich hier maßgeblich um die Abwicklung der energetischen Kreishaussanierung. Bei Produkt 5112/Kreisentwicklung waren Einzahlungen von ca. 27,2 Mio. € und Auszahlungen von ca. 28,2 Mio. € für die Abwicklung des Breitbandausbaus im Landkreis Kaiserslautern eingeplant. Da das Vorhaben in 2019 noch nicht verwirklicht werden konnte, wurden die Ansätze in 2020 erneut eingestellt.

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -392.151 €** (Vorjahr: -463.174 €).

Die **Aufwendungen** betrugen **1.705.196 €** (Vorjahr: 1.636.098 €), die **Erträge 1.313.045 €** (Vorjahr: 1.172.924 €).

Gegenüber 2019 waren im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 140.121 €** und **Mehraufwendungen von 69.098 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **71.023 € verbesserte**.

Der **Mehrertrag** betraf mit **40.000 €** die **Zuwendungen (Pos. E2)** - Erhöhung der Zuwendung aus VVAStock für Abwicklung Brandschaden Rodenbach, Produkt 5520/Gewässeraufsicht, Bodenschutz – und mit **98.641 €** die **Kostenerstattungen (Pos. E6)** – hier erhöhten sich die Kostenerstattungen der Abfallentsorgungseinrichtung bei Produkt 5397/Betrieb Abfallwirtschaft.

Die **Mehraufwendungen** fanden sich mit **38.688 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** – wg. Besoldungs-/Tariferhöhung, Erhöhung Versorgungsumlage. Eine weitere Erhöhung betraf mit **40.000 €** die **Sachaufwendungen (Pos. E10)**. Hier erhöhten sich die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden in Rodenbach. Es handelte sich hier um die Aufwendungen, denen Erträge aus Zuwendungen des Landes gegenüberstehen. Diese Position korrespondierte mit der o.a. Landeszuwendung. Die darüberhinausgehenden Aufwendungen wurden gegen die im Schadensjahr gebildete Rückstellung gebucht und belasteten folglich nur den Finanzhaushalt und nicht den Ergebnishaushalt.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 506.846 €** (Vorjahr: 706.547 €) aus. Neben den Abweichungen zwischen den beiden Haushalten (Ergebnis-/Finanzhaushalt) wegen Abschreibungen, Rückstellungszuführungen, Auflösung Sonderposten war insbesondere auch zu beachten, dass, wie oben bereits angeführt, im Finanzhaushalt für die Abwicklung des Brandschadens Rodenbach 500.000 € an Auszahlungen eingeplant waren, während der Ergebnishaushalt mit „nur“ 290.000 € belastet wurde.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betrugen 113.000 € (Vorjahr 133.000 €), die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stiegen von 57.000 € auf 110.000 €. In Höhe von 110.000 € in Ein- und Auszahlungen handelte sich um Ermächtigungen für investive Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung.

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -470.551 €** (Vorjahr: -533.974 €).

Die **Ergebnisverbesserung** gegenüber dem Vorjahr betrug **63.423 €**, bei **Mehrerträgen von 46.650 €** und **Minderaufwendungen von 16.773 €**.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** war eine Steigerung bei den Gebühren in Höhe von **76.650 €** eingeplant. Das Gebührenaufkommen betrug insgesamt 1.678.300 €. Eine Gebührenerhöhung war insbesondere bei Produkt 1233/Fahrerlaubnisse (+47.550 €) und 1234/Zulassung (+15.100 €) zu erwarten.

Eine **Minderung** um **20.000 €** erfuhren die ordnungsrechtlichen Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder) unter der **Pos. E7/Sonstige laufende Erträge**.

Auf der Aufwandsseite erhöhten sich die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um 51.127 €.

Diesen Mehraufwendungen standen Minderaufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** von 29.000 € (Abschiebekosten bei Produkt 1225/Ausländerwesen) und bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von 39.750 € (insb. Büromaterial -22.000 €; Sachverständigen-, Gerichtsaufwendungen -8.100 €) gegenüber.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 475.201 €** (Vorjahr: 606.413 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 6.000 €.

Teilhaushalt 7 - SchulenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von –10.447.630 €** (Vorjahr: -8.691.055 €) ab.

Gegenüber 2019 sah die Planung 2020 **Mehrerträge von 849.110 €** und **Mehraufwendungen von 2.605.685 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **1.756.575 € verschlechterte**.

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

Auf der **Ertragsseite** betrafen die Mehrerträge hauptsächlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einer **Ertragssteigerung von 766.110 €**. Bei **Konto 414420** waren in den jeweiligen Schulen Ertragspositionen für die Zuwendung des Landes aus dem Digitalpakt Schule eingeplant. Es handelte sich hier um ein Gesamtfördervolumen von 900.000 € bei einem Fördersatz von 90 %. Der DigitalPakt bedingt allerdings auch, dass auf der Aufwandsseite die Aufwendungen für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen in entsprechender Höhe eingeplant und umgesetzt werden müssen.

Des Weiteren erfolgte in der Jakob-Weber-Schule eine Fenstersanierung mit Förderung über KI 3.0, Kapitel 2. Die geplante Zuwendung betrug 365.400 €.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war die Hauptertragsquelle des TH 7, die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG, in Höhe von 4.193.000 € eingeplant. Hier war gegenüber 2019 eine Minderung um 492.000 € zu verzeichnen. Die Planung 2020 richtete sich nach dem Haushaltsrundschareiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2020 des Stala RLP und beruhte auf den gemeldeten Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorvorjahres.

Eine weitere **Ertragssteigerung** fand sich mit 93.900 € bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** und hier bei den aktivierbaren Personalkosten/Konto 452100.

Auf der **Aufwandsseite** fand sich die maßgebliche **Aufwandssteigerung mit 1.592.000 €** bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**.

Für die Umsetzung des oben angeführten DigitalPaktes waren Aufwendungen in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, die mit KI 3.0-Mittel finanzierte Fenstersanierung in der Jakob-Weber-Schule war mit 406.000 € eingeplant.

Das Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten wies im Bereich Schülerbeförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6.467.000 € auf und erhöhte sich gegenüber 2019 (6.489.000 €) nur „geringfügig“.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** stiegen um 514.700 € auf 3.477.800 € (Vorjahr: 2.963.100 €).

Diese Position beinhaltete insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde auf Grund der Meldungen der geschäftsführenden Verbandsgemeinden mit 2.298.700 € geplant, bei einem Vorjahreswert von 1.825.000 € bedeutete dies eine Steigerung um 473.700 €.

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

An Allg. Umlagen an Schulzweckverbände waren insgesamt 2.298.700 € eingeplant.

Im Einzelnen:

Umlage an IGS Otterberg	540.500 € (Vorjahr: 500.000 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn	655.000 € (Vorjahr: 525.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl.....	1.103.200 € (Vorjahr: 800.000 €)

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

Umlage an Zweckverband ZRN	513.000 € (Vorjahr: 477.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz	595.000 € (Vorjahr: 590.000 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen ca. 1,55 Mio. € und stiegen gegenüber der Planung 2019 um 107.025 €.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** stiegen ebenfalls gegenüber dem Vorjahresplanwert. Hier belief sich die Steigerung auf 246.140 €. Veränderungen fanden sich bei einer Vielzahl von Konten, wobei das Konto 563930/Projektkosten mit einer Steigerung von 252.500 € letztlich für die Verschlechterung im Saldo verantwortlich war.

Hier schlugen sich die zusätzlichen Aufwendungen für die in 2019 eingerichtete Buslinie nieder, die die Ortsgemeinden der ehemaligen VG KL-Süd an die Stadt Landstuhl (Sitz der VG Landstuhl) anbindet.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-12.195.196 €** (Vorjahr: -10.823.458 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.476.780 € (Vorjahr: 3.096.225 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 886.080 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 4.590.700 € (insb. 4.347.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelte es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes mit Brandschutz und Schließanlage. Die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl sind in der Finanzplanung bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von 8,5 Mio. € an Auszahlungen und 5.850.000 € an Einzahlungen eingeplant. Der Eigenanteil des Landkreises Kaiserslautern, der mit Krediten finanziert werden muss, wird nach der Planung mit 2.650.000 € erwartet.

Teilhaushalt 8 - Brand- und KatastrophenschutzERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.317.409 €** (Vorjahr: -1.187.464 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 232.230 € (Vorjahr: 240.360 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.549.639 € (Vorjahr: 1.427.824 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mindererträge 8.130 €** und die **Mehraufwendungen 121.815 €**. Im Saldo **verschlechterte** sich der Teilhaushalt 8 um **129.945 €**.

Die **Ertragsminderung** betraf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen, KatS und Rettungsdienst bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**.

Die **Aufwandsmehrerung** fand sich mit **92.650 €** hauptsächlich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Das Konto 562500/Sachverständigen-/Gutachterkosten stieg um 40.000 €. Davon betrafen 25.000 € das Produkt 1260/Brandschutz für die Erstellung von Konzepten zu Bevölkerungswarnung/Hochwasserüberwachung/Gebührenkalkulation KatS-Fahrzeuge. Bei Produkt 1280/Zivil- und Katastrophenschutz waren 10.000 € für eine Gefahrenanalyse „weiße Schiene“ vorgesehen.

Ferner stiegen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Konto 561200 (insb. für Fortbildung KatS-Helfer) und Reisekosten Konto 561300 um insgesamt 27.000 €.

Die Aufwandsmehrerung bei den **Sach- und Dienstaufwendungen (Pos. E10)** betrug weitere **21.650 €** und betraf das Produkt 1260/Brandschutz im Bereich Fahrzeugunterhaltung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.150.276 €** (Vorjahr: -2.410.441 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.255.100 € (Vorjahr: 1.634.500 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 84.000 € (Vorjahr: 93.000 €). Auf die Investitionsübersicht wird verwiesen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und LandwirtschaftERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.547.448 €** (Vorjahr: -1.517.557 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 383.310 € (Vorjahr: 430.410 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.930.758 € (Vorjahr: 1.947.967 €) entgegen.

Die **Erträge sanken** um **47.100 €**, die **Aufwendungen** um **17.209 €**, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **29.891 € verschlechterte**.

Die **Ertragsseite** verminderte sich bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** um **58.700 €**. Dies war auf die Betriebseinstellung der 2 größten Schlachtbetriebe zurückzuführen.

Auf der **Aufwandsseite** kam es zwar zu mehreren Ansatzanpassungen, die sich im Saldo allerdings nur geringfügig auf das Ergebnis des Teilhaushaltes auswirkten. Die Minderung resultierte insbesondere aus der Rückführung des Ansatzes für die Allgemeine Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung um 10.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.435.515 €** (Vorjahr: -1.372.143 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 22.000 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -552.802 €** (Vorjahr: -536.244 €).

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

KMS..... -407.777 € (Vorjahr: -408.007 €)

KVHS..... -122.255 € (Vorjahr: -100.317 €)

Hinzu kam das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -22.770 € (Vorjahr: -27.920 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 914.620 € (Vorjahr: 988.090 €) standen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.467.422 € (Vorjahr: 1.524.334 €) entgegen.

Es waren somit **Mindererträge von 73.470 €** und **Minderaufwendungen von 56.912 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **16.558 € verschlechterte**.

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

KMS 347.000 € (Vorjahr: 413.000 €)

KVHS..... 256.020 € (Vorjahr: 281.450 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 603.020 € und erfuhren eine **Minderung** gegenüber 2019 um **91.430 €**. Die Anpassung orientierte sich an dem Rechnungsergebnissen 2018/2019. Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Gebührenerhöhung war eingepreist (7 % ab 2 Halbjahr), allerdings gingen die Gebühren dennoch erheblich (gegenüber dem Vorjahresansatz) zurück.

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

KMS 941.767€ (Vorjahr: 1.003.587 €), Rückgang:..... 61.820 €

KVHS..... 387.095 € (Vorjahr: 378.557 €), Anstieg:..... 8.538 €

Insgesamt verminderten sich die Personalaufwendungen um 58.432 €.

Die Sachaufwendungen gestalteten sich auf den einzelnen Konten ebenfalls ähnlich des Vorjahres und betragen insgesamt 115.790 € (Vorjahr: 114.270 €).

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -573.622 €** (Vorjahr: -557.442 €) aus.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren mit 8.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -28.115.896 €** (Vorjahr: -27.459.803 €).
Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.261.040 € (Vorjahr: 35.379.850 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.378.036 € (Vorjahr: 62.840.753 €) entgegen.
Gegenüber dem Vorjahr verminderten sich die Erträge um 3.118.810 € und die Aufwendungen um 2.462.717 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich im ordentlichen Ergebnis um **656.093 €** gegenüber 2019.

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 2020: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 12.12.2019

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2020	
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020			
Summe	32.736.087	33.275.150	30.058.650	-3.216.500	56.560.908	57.256.000	53.870.750	-3.385.250	168.750	-23.812.100	
Einzelne Produkte											
Prod 3111 HLU	342.004	343.000	395.000	52.000	826.008	784.000	818.000	34.000	18.000	-423.000	
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.707.377	4.634.000	5.169.000	535.000	4.703.807	4.634.000	4.713.500	79.500	455.500	455.500	
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	0	0	48.500	48.500	0	0	328.500	328.500	-280.000	-280.000	
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	14.935.031	15.177.600	0	-15.177.600	28.325.526	28.375.250	0	-28.375.250	13.197.650	0	Künftig BTHG
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	1.898.841	1.776.000	1.841.150	65.150	3.537.326	3.730.100	3.682.150	-47.950	113.100	-1.841.000	
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	124.531	164.500	110.500	-54.000	759.395	984.550	508.000	-476.550	422.550	-397.500	
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6.495	1.000	1.000	0	315.887	204.000	204.000	0	0	-203.000	
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	8.210.970	8.770.050	8.070.050	-700.000	12.315.570	12.350.000	12.630.000	280.000	-980.000	-4.559.950	
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	2.042.983	1.910.000	2.048.000	138.000	4.905.243	5.232.500	4.190.000	-1.042.500	1.180.500	-2.142.000	
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	12.650	12.650	0	0	281.000	281.000	-268.350	-268.350	SUMME BTHG
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	3.768.000	3.768.000	0	0	6.497.600	6.497.600	-2.729.600	-2.729.600	-14.012.750
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	0	0	35.700	35.700	0	0	2.013.000	2.013.000	-1.977.300	-1.977.300	
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	0	8.084.450	8.084.450	0	0	17.093.500	17.093.500	-9.009.050	-9.009.050	
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	6.550	6.550	0	0	35.000	35.000	-28.450	-28.450	
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	506	0	0	0	161.805	163.600	170.000	6.400	-6.400	-170.000	
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	68.660	95.000	75.000	-20.000	20.000	-75.000	
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	364.065	389.000	368.100	-20.900	551.906	590.000	528.500	-61.500	40.600	-160.400	
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	
Prod 3520 Leistungen nach BGGG	103.285	110.000	100.000	-10.000	89.776	110.000	100.000	-10.000	0	0	
Summe				-3.216.500				-3.385.250	168.750	-23.812.100	
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20				Veränderung BTHG Produkt 3115 zu 316			
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-23.824.821	-23.980.850	-23.812.100	168.750							
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-27.067.858	-27.459.803	-28.115.896	-656.093							
			Differenz	-824.843							

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergaben sich bereits Mindererträge von 3.216.500 € und Minderaufwendungen von 3.385.250 €.
Die maßgeblichen Abweichungen bei den Erträgen/Aufwendungen der sozialen Sicherung fanden sich bei folgenden Produkten:

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX), ehemals Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des SGB IX überführt.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich künftig noch stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderungen und werden entsprechend bundeseinheitlicher Vorgaben personenbezogen ermittelt.

Durch die Einführung des BTHG (Eingliederungshilfe) reduzierten sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um ca. **2.455.000 €**.

Grund hierfür war die Abrechnung nach dem Nettoprinzip.

Die Mindereinnahmen von ca. **3.270.000 €** entstanden durch 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. Durch Einführung des BTHG sind nach § 1 Abs. 1 AGSGB IX Träger der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für Menschen mit Behinderungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die Landkreise als kommunale Träger der Eingliederungshilfe. Die heilpädagogischen Leistungen für Kinder sowie die Internatskosten werden den Landkreisen nicht mehr erstattet.

Mit Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Auch in der Eingliederungshilfe (SGB IX) soll durch einen Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen werden.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts haben sich gegenüber dem Vorjahr um **280.000 €** erhöht.

Für die Kalkulation wurden die bisher tatsächlich gezahlten Kosten der Unterkunft im Jahr 2019, eine durch die Bundesanstalt für Arbeit prognostizierte Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften (aufgrund der zu erwartenden Entwicklung am Arbeitsmarkt) und eine zu erwartende Erhöhung der anzuerkennenden Mieten zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der genannten Annahmen, ergab sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 12.630.000 €.

Die „Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2019“ vom Juli 2019 passte die länderspezifischen Beteiligungsquoten für die Jahre 2018 und 2019 rückwirkend an und legte sie für das Jahr 2020 vorläufig fest.

Nach § 3 Absatz 3 Satz 1 BBFestV2019 beteiligte sich der Bund an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II im Jahr 2020 mit 51,4 % (2019: 55,9 %; 2018: 58,3 %).

Die Erträge der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts minderten sich gegenüber dem Vorjahr um **700.000 €**.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Asylbewerberleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um **1.042.500 €** reduziert. Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2019 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 840 (2018: € 980) für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Zum momentanen Zeitpunkt sind Zahlen der Asylbegehrenden rückläufig.

Die Erträge der Asylbewerberleistungen sind weiterhin rückläufig, aufgrund der hohen Zahl der nicht mehr abrechenbaren Personen. Zur Abgeltung von Kosten im Zusammenhang mit Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber für die Zeit nach der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren sowie für die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 4 bis 7 LAufnG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte die sogenannte 35-Millionen-Euro-Pauschale. Dies sind ca. 900 T€ für den Landkreis Kaiserslautern. Diese Pauschale ist seit Jahren bei Weitem nicht mehr kostendeckend. Eine Evaluierung der Kostenerstattung durch das Land Rheinland-Pfalz ist vorgesehen, aber leider noch immer nicht abgeschlossen. Das Land hat nunmehr entschieden, noch in 2019 einmalig 30 Mio. € an die Städte und Landkreise auszuschütten und will damit die Unterdeckung der Ausgaben für Flüchtlinge in den Jahren 2015 bis 2021 kompensieren. Über die Finanzierung ab 2020 soll ab dem Frühjahr 2020 beraten werden. Dieser Betrag ist nach Ansicht der Kommunalen Spitzenverbände absolut unauskömmlich und der besagte „Tropfen auf den heißen Stein“. Der Landkreis Kaiserslautern wird seinen Finanzierungsanteil an den 30 Mio. € in Höhe von ca. 780.000 € als Ertrag auf die Jahre 2019 - 2021 (jeweils 260.000 €) verteilen. Demnach erhöhten sich letztlich die Erträge bei Produkt 3130 um **138.000 €** gegenüber 2019.

Im Jahr 2020 wird mit ca. 370 Asylbewerbern gerechnet.

Die Erstattung der bei den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden erfolgte nach dem Landesaufnahmegesetz. Danach leistete das Land eine **monatliche Pauschale in Höhe von 848 €** bis zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zusätzlich eine **Jahrespauschale** (landesweit 35 Mio. €) für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF über das Asylbegehren sowie für weitere aufgenommene Personengruppen, z.B. Geduldete oder unerlaubt Eingereiste. Die Jahrespauschale 2018 betrug für den Landkreis Kaiserslautern 891.974,98 € (906.486 € in 2017 und 910.000 € in 2016).

Da mittlerweile viele der ankommenden Flüchtlinge bereits oder kurz nach ihrer Ankunft ihre Erstentscheidung durch das BAMF haben (im Herbst 2018 zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung 2018 waren dies 364 von 390 Personen), können sie nicht mehr mit dem Land zu 848 €/Monat abgerechnet werden. Die entstehenden Aufwendungen müssen über die Jahrespauschale abgedeckt werden.

Das ordentliche Ergebnis des Produktes 3130 entwickelte sich seit 2015 - 2018 wie folgt:

2015: -1.408.288,42 € / 2016: +615.047,22 € / 2017: -2.408.635,56 € / 2018: -3.099.218,64 €.

Die Erträge waren hierbei von 5.124.432,97 € in 2015 / 10.147.603,96 € in 2016 / 3.812.473,32 € in 2017 auf 1.910.000 € in 2018 rückläufig.

Es zeigt sich, dass die **Jahrespauschale bei Weitem nicht mehr auskömmlich** ist, die tatsächlichen Kosten der stark ansteigenden Zahl von Personen, die über diese Pauschale zu finanzieren sind, zu decken. Die Landkreise und kreisfreien Städte bleiben folglich auf den ungedeckten Kosten „sitzen“. Diese Situation trug beim Landkreis Kaiserslautern in erheblichem Maße zu dem Erfordernis einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2018 bei. Auf die Unterfinanzierung haben die Spitzenverbände seit Jahren hingewiesen. Gegenwärtig erfolgt eine Evaluation der 35 Mio. €-Jahrespauschale durch die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände. Ein Ergebnis ist noch nicht absehbar. Im Dezember 2019 stellte nunmehr das Land für die Jahre 2016 - 2021 einmalig einen ergänzenden pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 30 Mio. € zur Verfügung. Der anteilige Erstattungsbetrag für den Landkreis Kaiserslautern beträgt 777.765,84 €. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt je zu 1/3 (260.000 €) im Jahr 2019, 2020 und 2021.

Anmerkung: Die vom Land vollumfänglich weitergeleiteten Bundesmittel nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz/Leistungen in besonderen Fällen, sprich die sogenannte **Integrationspauschale**, war mit 1,5 Mio. € Kreisanteil für 2019 und 1,25 Mio. € für 2020 (2015 - 2018 Kreisanteil je ca. 600 T€) im Teilhaushalt 3 veranschlagt und folglich bei der Kostenunterdeckung im Produkt 3130 nicht berücksichtigt.

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" war ein **Mehrertrag** in Höhe von **96.790 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Der Ansatz für die Kostenerstattung des Bundes für das kommunale Personal Jobcenter hat sich um 89.090 € auf jetzt 1.945.000 € erhöht, siehe Produkt 3121/Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Außerhalb der Sozialen Sicherung fand sich eine Aufwandsmehrung mit **796.533 €** bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** und mit **116.050 €** hauptsächlich bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**. Bei den Personalaufwendungen wirkten sich die Besoldungs-/Tariferhöhungen und Erhöhung der Versorgungsumlage aufgrund des hohen Personalbestandes besonders aus, weiterhin führten Personalmehrungen zu Mehraufwand.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -27.970.124 €** (Vorjahr: -27.183.861 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 10.000 € geplant.

Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -38.327.727 €** (Vorjahr: -36.995.115 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.936.980 € (Vorjahr: 27.075.720 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 67.264.707 € (Vorjahr: 64.070.835 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Erträge um 1.861.260 €, gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 3.193.872 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **1.332.612 €**.

Zu beachten ist, dass **ab 2012** aufgrund Vorgaben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) eine Änderung der Kontendarstellung erfolgte. Die Landeszuweisungen an die Träger der Jugendämter nach dem Kindertagesstättengesetz werden künftig unter Pos. 2/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 3/Erträge der sozialen Sicherung ausgewiesen. Gleichzeitig werden die Zuwendungen des Jugendamtsträgers an die Träger der Kindertagesstätten unter Pos. 16/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung (bei Produkt 3650) ausgewiesen. Die Kontensystematik ließ keine weitere Unterteilung auf Kontenebene zu, sodass die einzelnen, bisherigen Buchungsstellen als Kostenstellen angelegt werden mussten. Auf die Erläuterungen zu den betreffenden Buchungsstellen wird hingewiesen.

Ab 2017 werden aufgrund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes in 2016 auch die Erträge (Landesmittel) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen im Zusammenhang mit der Elternbeitragsfreiheit künftig bei den Pos. 2 und 16/Zuwendungen veranschlagt und nicht mehr unter Pos. 3 und 17/Soziale Sicherung. Hier erfolgt darüber hinaus auch eine Verschiebung vom Produkt 3610 zu Produkt 3650.

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

Planung 2020: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 08.01.2020

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 2020
	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019-2020		
Summe	26.874.325	26.683.480	28.561.890	1.878.410	55.323.978	58.095.600	60.969.460	2.873.860	-995.450	-32.407.570
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	345.175	785.000	890.000	105.000	802.907	900.000	1.000.000	100.000	5.000	-110.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	78.205	90.500	97.500	7.000	524.878	549.000	549.000	0	7.000	-451.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	50	0	-50	94.135	135.500	105.500	-30.000	29.950	-105.500
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	93.902	120.000	166.000	46.000	431.907	375.150	375.900	750	45.250	-209.900
Prod 3632 Erz. in der Fam.	8.882	15.000	25.000	10.000	1.250.030	1.049.300	930.000	-119.300	129.300	-905.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	6.199.475	6.067.900	5.188.900	-879.000	14.607.597	14.410.750	14.482.000	71.250	-950.250	-9.293.100
 Inobhutnahme u.										
 Prod 3635 Eingliederung seel. behind. M.	18.415	55.100	20.000	-35.100	2.166.705	2.202.000	2.240.100	38.100	-73.200	-2.220.100
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	34.094	35.000	25.000	-10.000	10.000	-25.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	20.130.270	19.549.930	22.174.490	2.624.560	35.295.848	38.242.400	41.121.960	2.879.560	-255.000	-18.947.470
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	115.876	196.500	140.000	-56.500	56.500	-140.000
Summe				1.878.410				2.873.860	-995.450	-32.407.570

	JR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2019-20
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-28.449.653	-31.412.120	-32.407.570	-995.450
Ord. Erg. des THH insgesamt	-33.686.451	-36.995.115	-38.327.727	-1.332.612
			Differenz	-337.162

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Farbliche Kennzeichnung der maßgeblichen defizitären Produkte

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergaben sich bereits Mehrerträge von 1.878.410 € und Mehraufwendungen von 2.873.860 €.

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

Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung

Die Verschlechterung auf der Ertragsseite (**-879.000 €**) resultierte überwiegend aus der Anpassung der Ansätze an die rückläufigen UMA-Zahlen. Dem Landkreis Kaiserslautern sind aktuell noch 42 UMAs zugewiesen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist nicht davon auszugehen, dass es eine weitere Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015 geben wird. Die Kosten für die Betreuung der zugewiesenen UMAs wird zu 100 % vom Land erstattet. Daher ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.

Dadurch erfuhr auch die Aufwandsseite im Bereich der UMA-Aufwendungen eine entsprechende Minderung, sodass die Steigerung der Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung mit (**+71.250 €**) „moderat“ erfolgte. Die Kostensteigerungen sind im Übrigen mit der Anpassung an Fallzahlensteigerungen und gestiegenen Entgeltsätzen der Einrichtungen und ambulanten Jugendhilfeträgern zu begründen.

Produkt 3635 / Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen

Die Reduzierung der Ansätze auf der Ertragsseite (**-35.100 €**) erfolgte aufgrund geringerer Einnahmen in den vorangegangenen Jahren. Als Grundlage konnten hier lediglich Erfahrungswerte herangezogen werden.

Die Erhöhung der Ansätze auf der Aufwandsseite (**+38.100 €**) war auch hier mit gestiegenen Entgeltsätzen der Einrichtungen und ambulanten Jugendhilfeträgern zu begründen. Zudem waren im Bereich der Inobhutnahmen steigende Fallzahlen zu verzeichnen.

Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder

Die **Erträge der sozialen Sicherung** enthielten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.624.000,00 €**.

Auf der Ertragsseite differierte der Haushalt 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2019 bei dem Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um **rd. 550.000,00 €** (Mehreinnahmen). Dies resultierte daraus, dass im Laufe des Jahres 2020 zusätzliche neue Kindergartengruppen bzw. auch provisorische Gruppen geschaffen wurden. Durch die steigenden Kinderzahlen erhöhten sich zwangsläufig auch die vom Land zu erstattenden Elternbeiträge.

Aufgrund des damit gleichzeitig verbundenen Anstiegs der Zahl der Kindergartengruppen und Kindertagesstätten sowie des Kindergartenpersonals stieg auch der Landeszuschuss für die Personalkosten der Kindertagesstätten für das Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bei dem Konto 414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten um **rd. 1.788.000,00 €**.

Bei den bisherigen Haushaltsplanungen wurden die eigentlich einzuplanenden Gemeindeanteile der Ortsgemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um einen festgelegten Prozentanteil reduziert, da hier immer wieder mit Widersprüchen in Hinblick einer evtl. „atypischen Finanzkraft“ einer Ortsgemeinde zu rechnen ist. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass die tatsächlichen Erträge aus den Gemeindeanteilen immer über der „vorsichtigen“ Haushaltsplanung lagen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde diese Korrektur nicht mehr vorgenommen. Deshalb kam es hier auf der Ertragsseite bei dem Konto 414491 zu Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **rd. 235.000,00 €**.

Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** enthielten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.879.000,00 €**.

Auf der **Aufwandsseite** differierte der Haushalt 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2019 infolge

- a) der tariflich verursachten Personalkostensteigerungen (01.04.2019 bis 28.02.2020 +3,02 %, 01.03.2020 bis 31.08.2020 1,03 % und ab 01.09.2020 ? %) und
- b) aufgrund des durch den fortschreitenden Ausbau der Kindertagesstätten im Landkreis Kaiserslautern verursachten Personalmehrbedarfs.

Bei den Aufwendungen fanden sich die Steigerungen bei

- a) Konto 541431-11/12- (Zuwendungen Kita kom. Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 2.215.000,00 €** und
- b) Konto 541591-11/12- (Zuwendungen Kita freie Träger) eine Kostensteigerung in Höhe von **rd. 735.000,00 €**.

Kita!Plus

Das Land fördert seit 2012 die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf mit dem Programm „Kita!Plus: Kita im Sozialraum“. Mit Schreiben vom 07.11.2019 teilte das Ministerium für Bildung mit, dass eine zusätzliche Landesfinanzierung für das Programm Kita!Plus möglich ist und in 2020 ein Betrag von 22,2 Mio. € bereit gestellt wird. Der Anteil des Landkreises Kaiserslautern belief sich auf **ca. 630.000 €** (54.000 € für 2019, 576.000 € für 2020). Dieser Betrag wurde folglich in 2020 beim Ertrag als auch beim Aufwand eingestellt und war folglich mit ein Grund für die Aufwands- und Ertragssteigerung im TH 12.

Außerhalb der Position „**sozialen Sicherung**“ war ein weiterer Mehraufwand von **320.012 €** ausgewiesen. Diese Ergebnisverschlechterung war durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 463.432 € begründet. Auf die bisherigen Ausführungen zu Besoldungs-/Tariferhöhungen und Stellenmehrungen wird verwiesen.

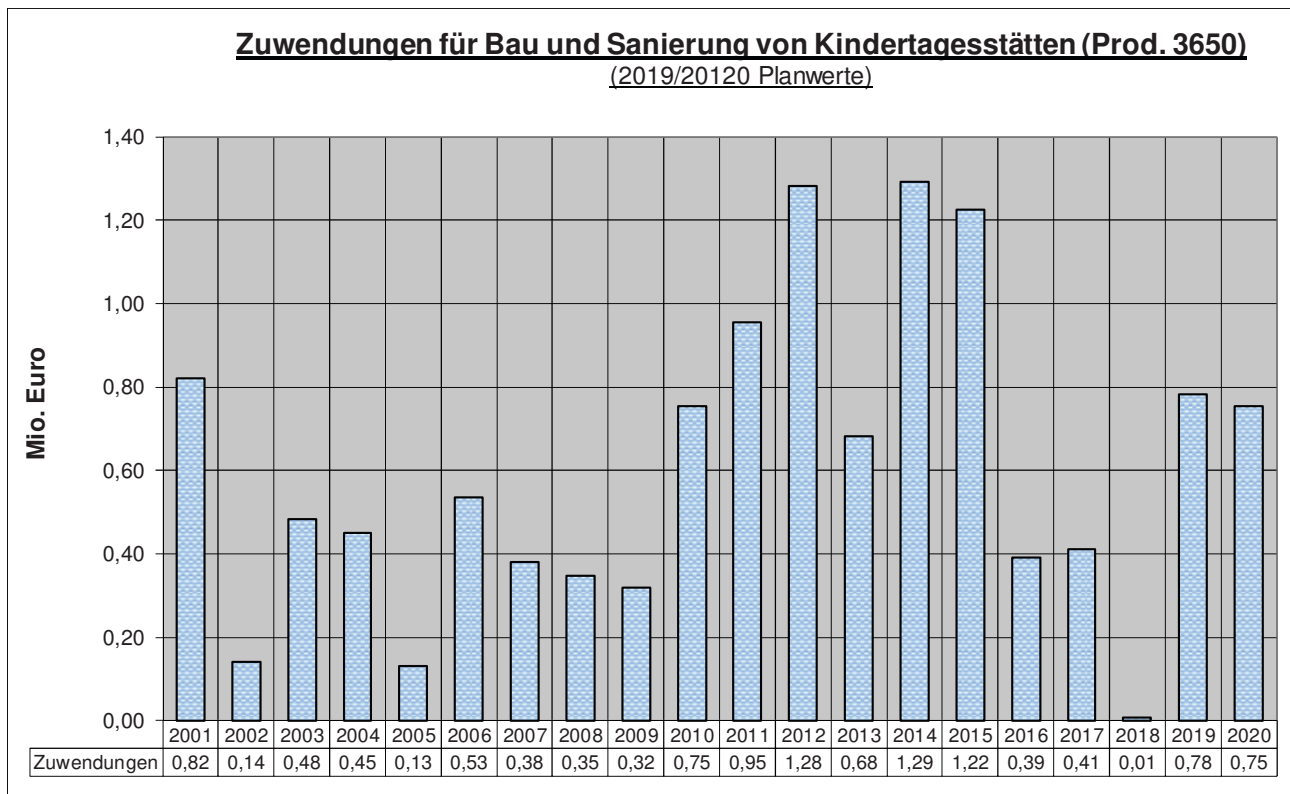
Einen Rückgang erfuhren die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit 77.000 € - insbesondere verminderten sich die Geschäftsausgaben für die Schutzhilfe -. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** verminderten sich ebenfalls um ca. 100.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-38.302.567 €** (Vorjahr: -36.938.553 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 768.029 € (Vorjahr: 797.625 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 753.029 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 15.000 €.

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



Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.021.235 €** (Vorjahr: -2.003.221 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 452.500 € (Vorjahr: 402.000 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.473.735 € (Vorjahr: 2.405.221 €) entgegen.

Es waren somit **Mehrerträge von 50.500 €** und **Mehraufwendungen von 68.514 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **18.014 € verschlechterte**.

Die Ertragsseite setzte sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2) in Höhe von 89.000 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/33.000 € = Landeszuweisung nach LKindSchuG --> 3 € pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat; Produkt 4145/Beratung und Betreuung/55.000 € Landeszuweisung PsychKG)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E4) von 363.000 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/87.000 € [+1.000 € gegenüber Vorjahr] und Produkt 4144/Stellungnahmen/276.000 € [+49.500 € gegenüber Vorjahr]). Der Gebührenanstieg war in den ärztlichen Begutachtungen für das Jobcenter nach SGB II begründet. Die Aufwandsseite beinhaltete insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 2.347.735 €.

Hier war gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 74.214 € zu verzeichnen.

Die sonstigen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betrugen 125.900 € gegenüber 2019 von 131.700 €. Die Minderung fand sich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**, insbesondere mit -9.500 € bei den Sachverständigenkosten.

Es ist zu beachten, dass die Landeszuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter i.H.v. 2.329.000 € (Vorjahr: 2.259.000 €) im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft veranschlagt ist.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.079.715 €** (Vorjahr: -2.070.672 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 18.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -901.093 €** (Vorjahr: -726.112 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 53.050 € standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 954.143 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **verminderten** sich die **Erträge** um **10.850 €**, die **Aufwendungen stiegen** um **164.131 €**. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **174.981 €**.

Im Teilhaushalt 14 kam es im Bereich **der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** zu einer **Aufwandsmehrung** von **194.481 €**.

Dieser Aufwandsmehrung stand eine **Aufwandsminderung** bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **69.500 €** gegenüber. Dies war dadurch begründet, dass in 2020 keine Wahlen anstanden.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** stiegen um 39.150 €, hier insbesondere bei den Projektkosten für die Abwicklung des Zensus 21.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -790.579 €** (Vorjahr: -665.687 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 3.000 € enthalten.

Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2020 nach Teilhaushalten (Stand 18.12.2019)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
Sonderposten																
415110	Gebäude				88.910,00			243.320,00								332.230,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.309.550,00			500,00										1.310.050,00
415130	Straßenentwässerung		11.900,00													11.900,00
415140	Feuerwehr. Kat.S., Rettungsdienst								65.600,00							65.600,00
415150	Betriebsausstattungen							180,00				40,00	190,00			410,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges				135.090,00	11.860,00		5.640,00					8.930,00			161.520,00
415180	von Gemeinden		18.350,00						1.630,00							19.980,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					220,00			100,00					460,00
	Gesamt	0,00	1.339.940,00		224.000,00	12.360,00		249.360,00	67.230,00		100,00	40,00	9.120,00			1.902.150,00

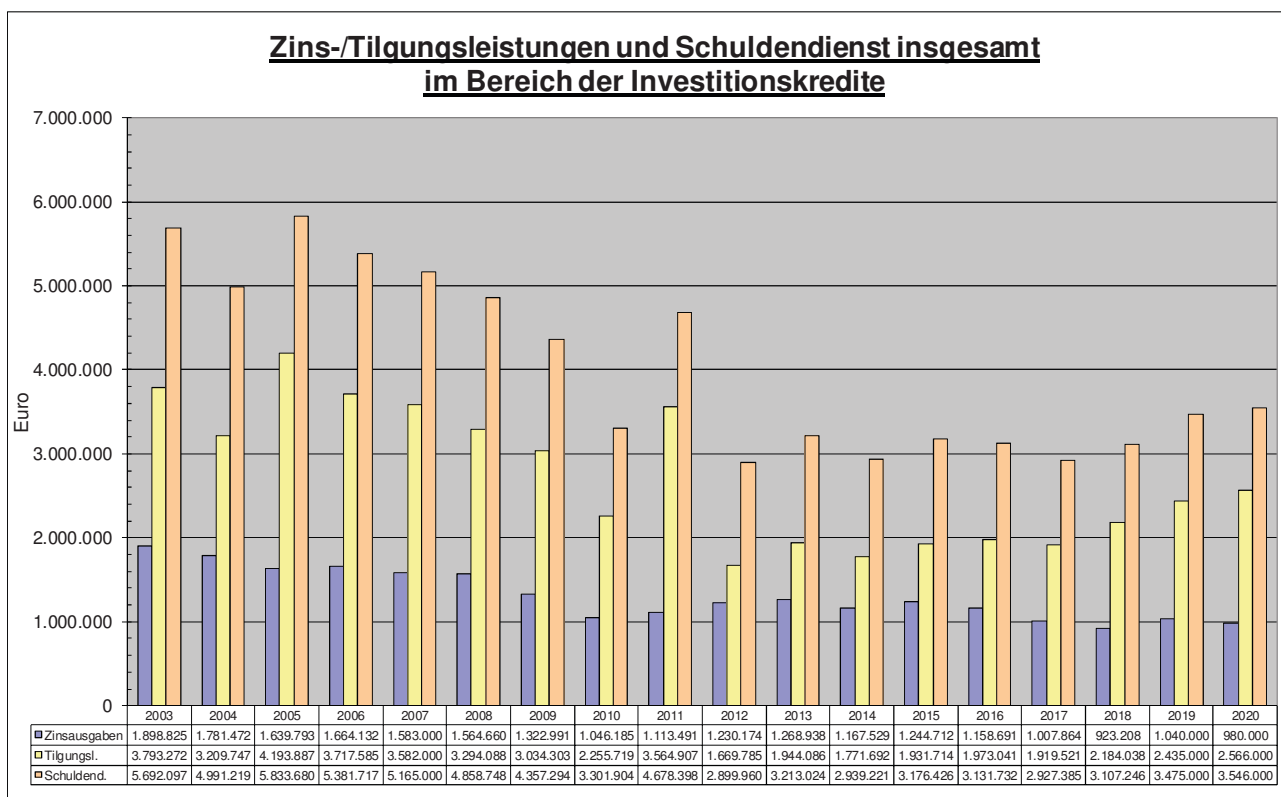
Abschreibungen																
532100	Software	88.600,00						6.000,00	0,00							94.600,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						8.800,00				583.910,00			595.990,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		53.310,00		53.500,00			102.310,00	25.740,00			73.770,00	59.220,00			367.850,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							4.970,00					3.450,00			8.420,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							470.640,00								470.640,00
534700	Kreishaus				292.910,00											292.910,00
534900	Sonstige Gebäude								10.000,00							10.000,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110,00													190.110,00
535800	Kreisstraßen		1.642.760,00													1.642.760,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.790,00			15.540,00										18.330,00
536300	Turnhalle BBS							13.100,00								13.100,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge	150,00						160,00	166.170,00							166.480,00
538300	Betriebsvorrichtungen				11.560,00			39.410,00	7.260,00							58.230,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	36.630,00	490,00		27.410,00	340,00	1.540,00	57.900,00	71.170,00	17.840,00	1.340,00	780,00	1.610,00	1.340,00	480,00	218.870,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	30.000,00	4.000,00		51.500,00	1.000,00	3.000,00	297.000,00	103.000,00	7.000,00	3.000,00	6.500,00	15.000,00	6.610,00	1.000,00	528.610,00
539100	außerplanmäßige Abschreibungen							29.670,00								29.670,00
	Gesamt	155.380,00	1.896.880,00		436.880,00	16.880,00	4.540,00	1.021.160,00	392.140,00	24.840,00	4.340,00	81.050,00	663.190,00	7.950,00	1.480,00	4.706.710,00

Überschuss / Fehlbetrag																
		-155.380,00	-556.940,00	0,00	-212.880,00	-4.520,00	-4.540,00	-771.800,00	-324.910,00	-24.840,00	-4.240,00	-81.010,00	-654.070,00	-7.950,00	-1.480,00	-2.804.560,00

6. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2020 NACH TEILHAUSHALTEN

7. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



Die Zinsaufwendungen im Bereich der Kommunaldarlehen blieben weitgehend konstant, insbesondere da in 2020 nur 2 Kredite mit relativ geringem Restvolumen prolongiert werden mussten. Auf Grund des anhaltend günstigen Zinsniveaus war mit einer Reduzierung des Zinsaufwandes zu rechnen. Die Abweichung der Planjahre 2019/2020 zu dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 war darin begründet, dass in die Planung noch die hohe Kreditermächtigung mit einem kalkulierten Zins (1,5 %) einfluss.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2019 2.750.000 € und nach der Planung 2020 2.002.000 €. Der hohe Ansatz 2019 war dadurch begründet, dass wegen Teilnahme am Zinssicherungsschirm Liquiditätskredite mit Zinsbindungen von 2026 - 2028 prolongiert werden mussten. Dadurch entfiel der Zinsvorteil bei kurzfristiger Zinsbindungsdauer. Allerdings konnten in 2019 letztlich bessere Zinsabschlüsse für die längerfristigen Liquiditätskredite erzielt werden, als bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 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. Als Zinszuschuss des Landes sind im Teilhaushalt 3/ Allgemeine Finanzwirtschaft für 2019 211.250 € und für die Folgejahre 532.250 € eingestellt.

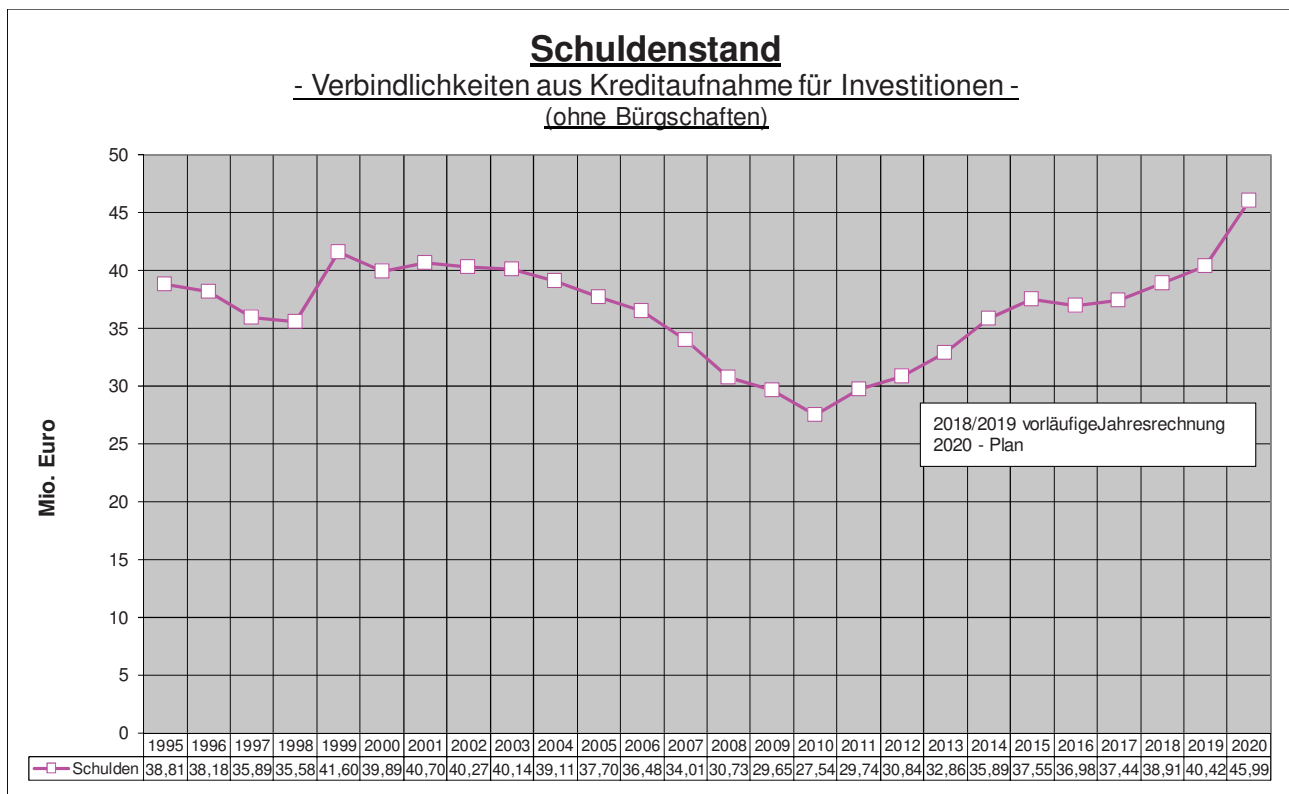
Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrug nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 **zum 31.12.2018 38.911.786,96 €** (2017: 37.442.264,56 €).

Der **Haushaltsplan 2019** sah eine Kreditaufnahme von 10.969.700 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.435.000 € vor. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2019 betrug folglich 47.446.486,96 €. Allerdings wurde im Haushaltsjahr 2019 mittels Kreditaufnahme das negative Investitionssaldo des Vorjahres (-3.464.954,46 €) abgewickelt. Weiter war zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück blieb. In 2019 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2018 und somit in Höhe von 3.464.954,46 €. Tilgungszahlungen wurden 2019 in Höhe von 2.048.901,42 € geleistet. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kontogruppe 31 der Summen- und Saldenliste) **40.420.517,08 €**.

Der **Haushaltsplan 2020** sah eine Kreditaufnahme von 8.133.009 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.566.000 € vor. Der planerische Schuldenstand erhöhte sich zum 31.12.2020 folglich auf **45.987.526,08 €**. Allerdings ist im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand weit niedriger ausgefallen**, da im Haushalt 2020 viele Ansätze des Jahres 2019 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 43,49 Mio. € waren ca. 34,42 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wurde die Kreditermächtigung aus 2019 (die zur Aufnahme in 2020 führte) wieder weitaus niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder weit geringer erwartet wurde als nach der Planung.

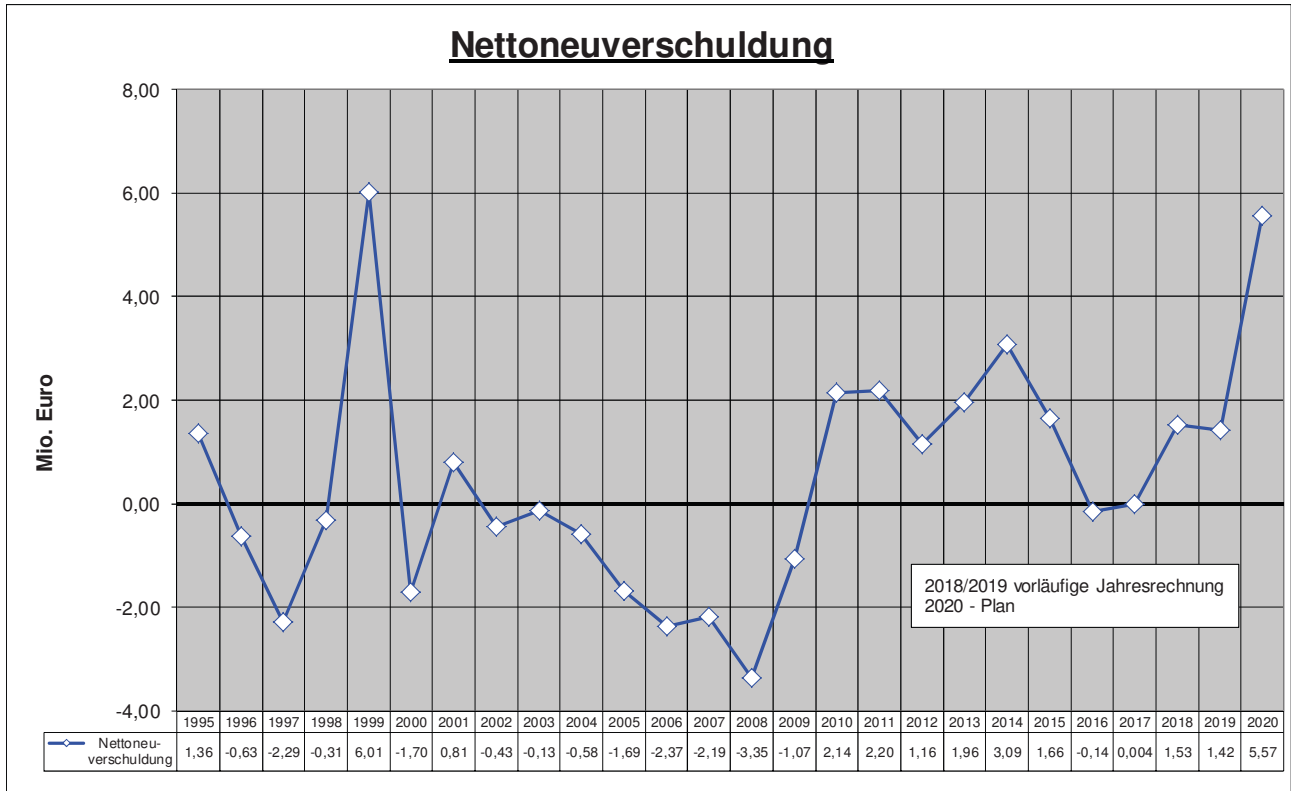
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2020/8.133.009 € abzüglich Tilgungsleistungen 2020/2.566.000 €) belief sich nach der Haushaltsplanung auf 5.567.009 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:



8. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 zum 31.12.2018 **176.200.000 €**.

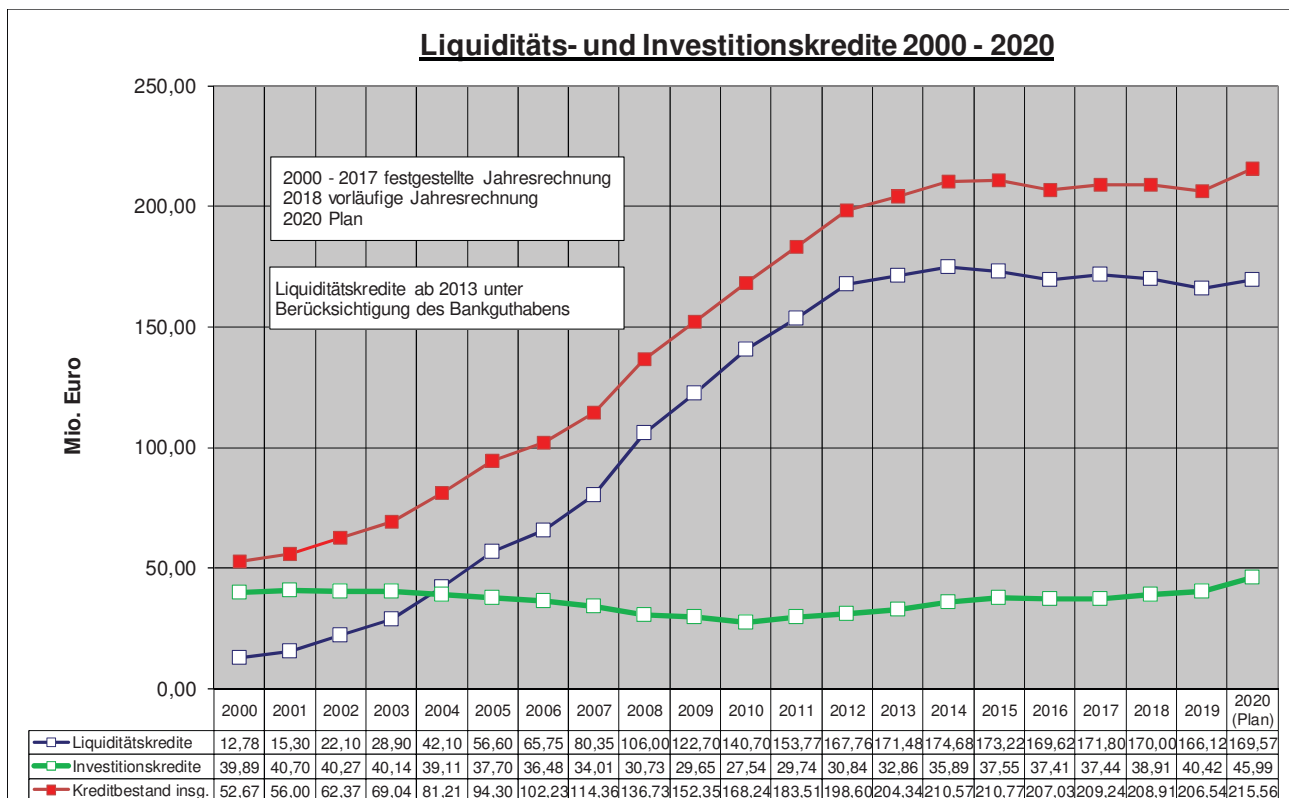
Zum 31.12.2018 war ein Bankbestand von 6.196.194,44 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2018**“ **170.003.805,56 €** betrug.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2019 -2.176.195 €.

Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten betrug folglich zum **31.12.2019 167.827.610,56 €**. Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 war ein Liquiditätskreditbestand von 191.200.000 € ausgewiesen, der Bankbestand betrug 25.077.667,86 €. Der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2019**“ betrug folglich **166.122.332,14 €**.

Im **Haushaltsplan 2020** waren 3.451.520 € an Liquiditätskrediten eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 169.573.852,14 € erwarten ließ.

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



Inhaltsverzeichnis Ziffer C

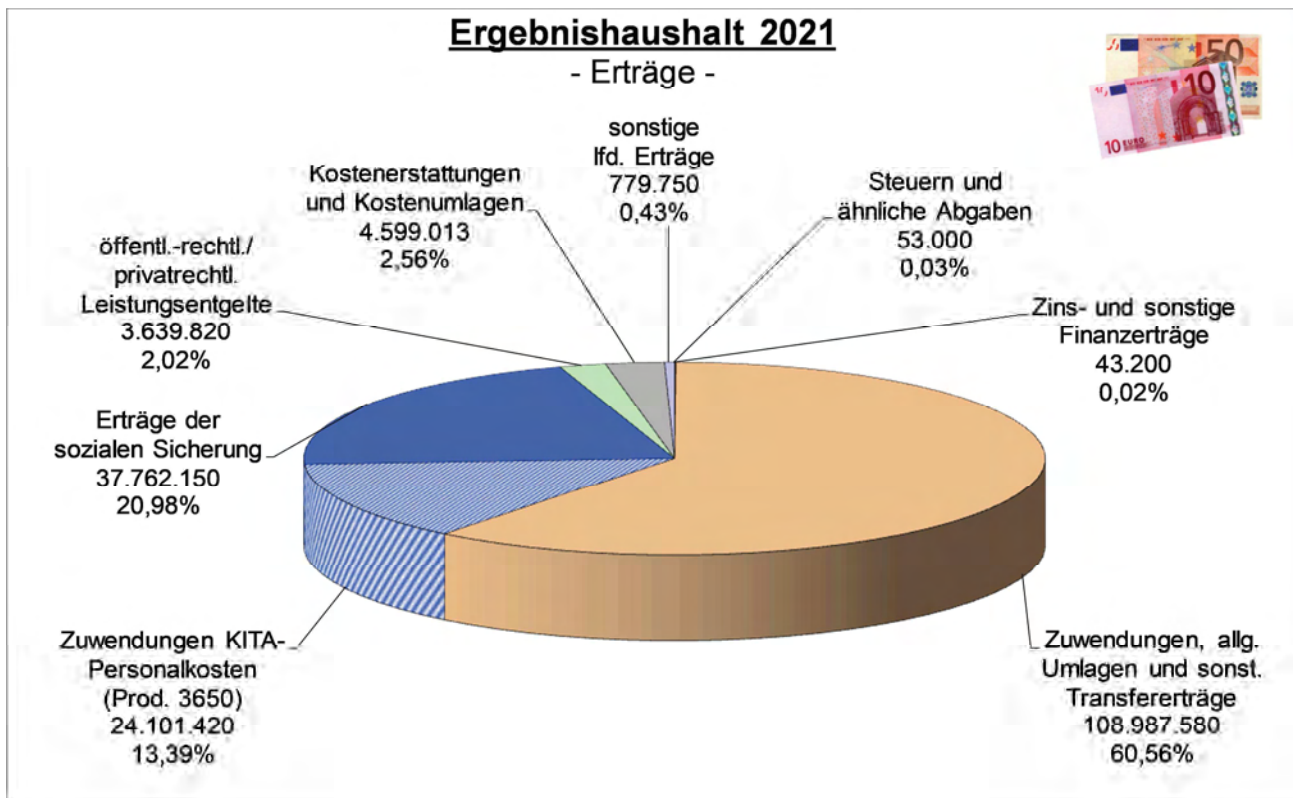
C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2021 1

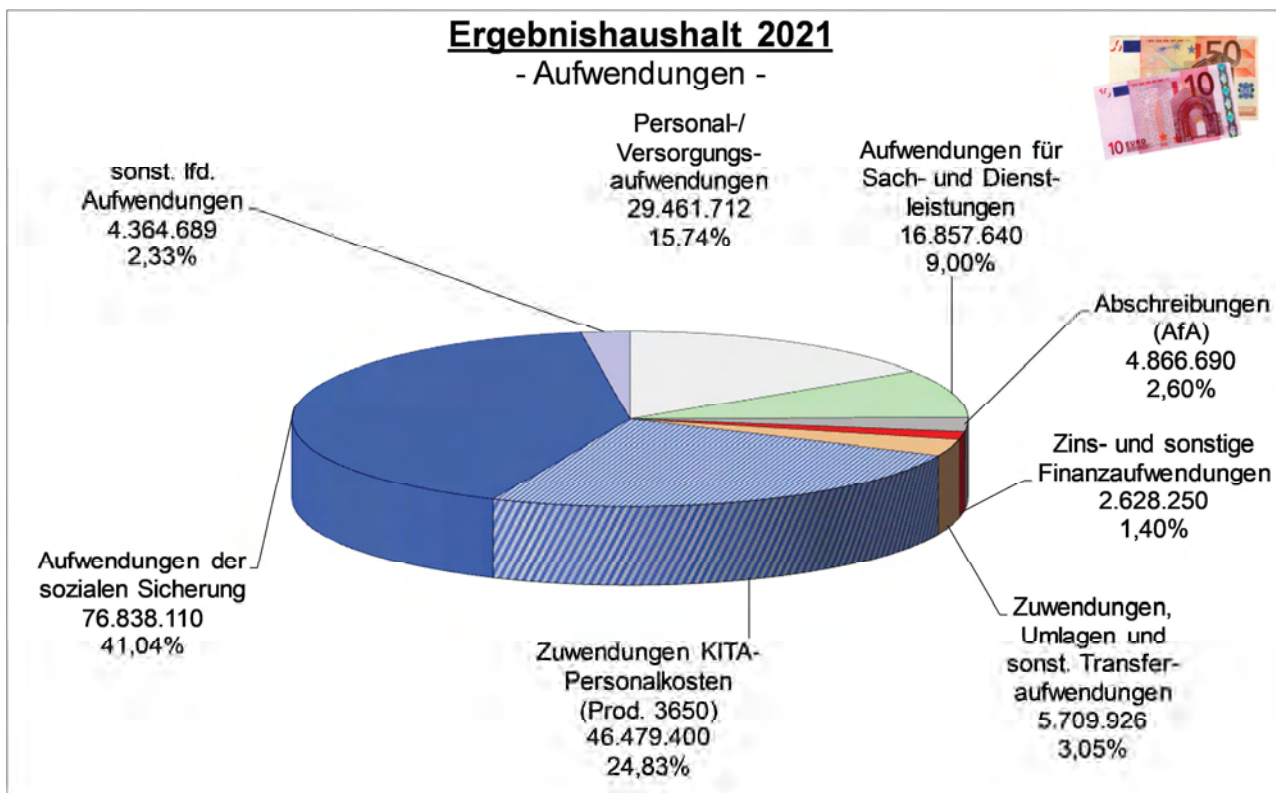
1.	GESAMTHAUSHALT	1
2.	ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN	7
3.	ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	22
4.	DIE TEILHAUSHALTE	23
	Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	23
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	24
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
	Teilhaushalt 4 - Bauen	31
	Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	32
	Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	33
	Teilhaushalt 7 - Schulen.....	33
	Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	35
	Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	35
	Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	36
	Teilhaushalt 11 - Soziales	37
	Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	40
	Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	48
	Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	49
5.	ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2021 NACH TEILHAUSHALTEN	50
6.	SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE.....	52
7.	LIQUIDITÄTSKREDITE	55
8.	RÜCKLAGEN.....	57
9.	UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN	58

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2021

1. GESAMTHAUSHALT

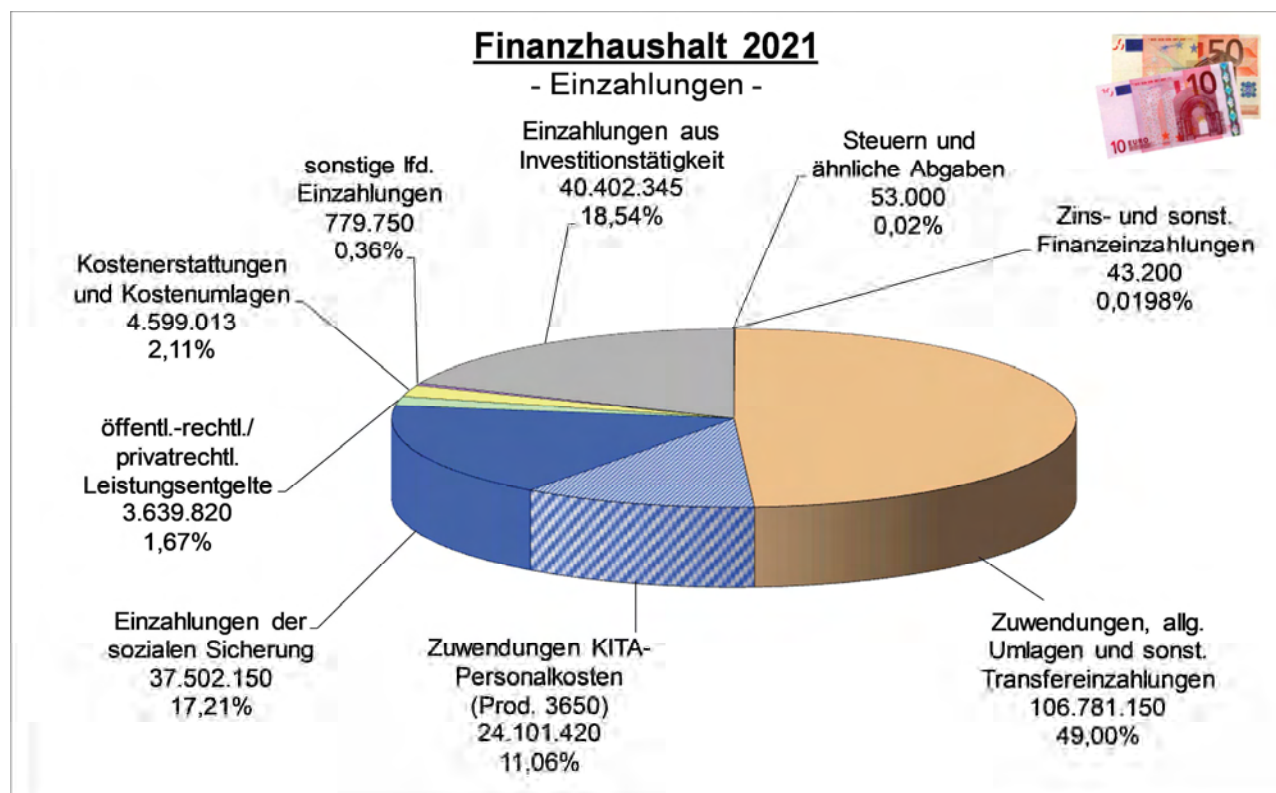
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.922.733 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.578.167 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.655.434 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-2.585.050 €
Jahresergebnis	-7.240.484 €

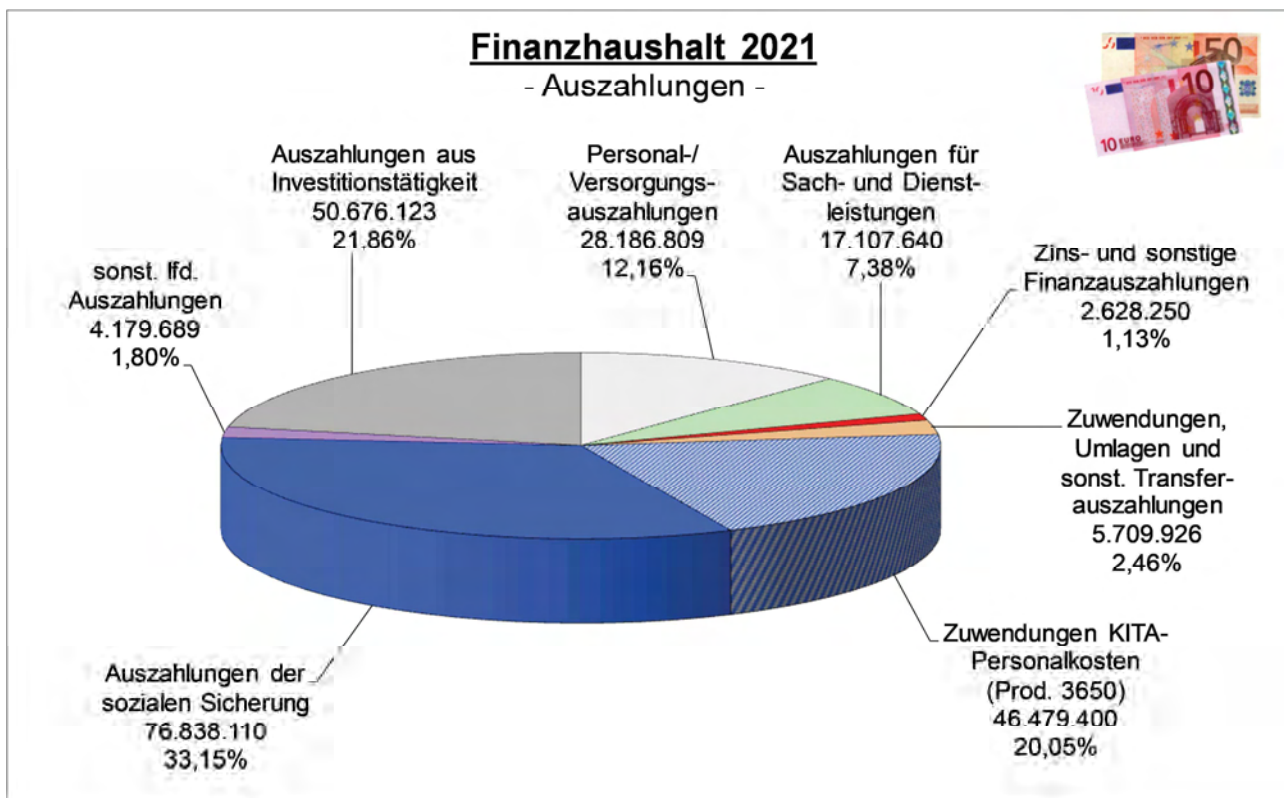




Gesamtfinanzhaushalt

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





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt..... -13.904.099 €
 Deckung:
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....7.448.778€
 (Nettoneuverschuldung)
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur
 Liquiditätssicherung.....6.455.321 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 10.273.778 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 16.638.000 €.

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
-7.240.484 €	-3.630.321 €	3.610.163 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.896.430 -310.000 -260.000	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) Integrationspauschale 2021 wird in 2020 ausgezahlt (Erghh 310.000 € / Finhh 0 €) Zusätzliche 30 Mio. €-Pauschale nach Änderung LAufnG / LFAG; Kreisanteil ca. 780.000 €, verteilt periodisch auf je 260.000 € 2019 - 2021
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2021
Summe	-2.466.430	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-1.274.903	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.866.690	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-185.000	Geplante Wertberichtigung (185.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-6.076.593	

Saldo	-3.610.163	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfährt der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2020 eine Verschlechterung von 2.273.119 €.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2021 gegenüber 2020

ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2020 €	2021 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	52.451.546	54.634.887	2.183.341	bei Umlagesatz 42,25 % (Vorjahr: 42,25 %)
66102-411130	Schlüsselzuweisung B2	20.929.941	23.770.592	2.840.651	Höhere Schlüsselmasse durch höheren Grundbetrag
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisung C1 und C2	7.286.964	7.065.059	-221.905	gem. Orientierungsdaten
61107-413210	Sonstige allg. Zuweisung Land	1.243.450	310.000	-933.450	Integrationspauschale
61107-413240	Abbaubonus	0	409.392	409.392	Aktionsprogramm Land RLP
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	4.193.000	3.518.724	-674.276	gem. Orientierungsdaten
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	36.634.250	37.762.150	1.127.900	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	21.993.490	24.101.420	2.107.930	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.470	3.574.300	6.830	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185.609	4.599.013	413.404	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	21.200	43.200	22.000	u.a. Zinsertrag wegen Negativzins
Summe		152.506.920	159.788.737	7.281.817	Verbesserung

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2020 €	2021 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.483.729	29.461.712	-22.017	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591.190	16.857.640	1.266.450	Bauunterhalt 550 T€, Bewirtschaftung 250 T€, Infrastruktur 150 T€ etc.
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	73.718.250	76.838.110	3.119.860	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personalkosten	41.121.960	46.479.400	5.357.440	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	3.385.750	2.628.250	-757.500	Günstige Prolongationen Wegen Aktionsprogramm Land Verschiebung in "Langfristbereich" (Zinszuschuss bei Pos. E2)
Summe		163.300.879	172.265.112	8.964.233	Verschlechterung

Grund- und Kennzahlen

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

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

Grund- und Kennzahlen werden zunächst nur in sogenannten TOP-Produkten abgebildet. Die Übersicht über die Grund- und Kennzahlen für die Haushaltsplanung 2020/2021 ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

Als weiterer Schritt wird die Erweiterung des Produkthaushaltes um Zielvorgaben angestrebt.

2. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

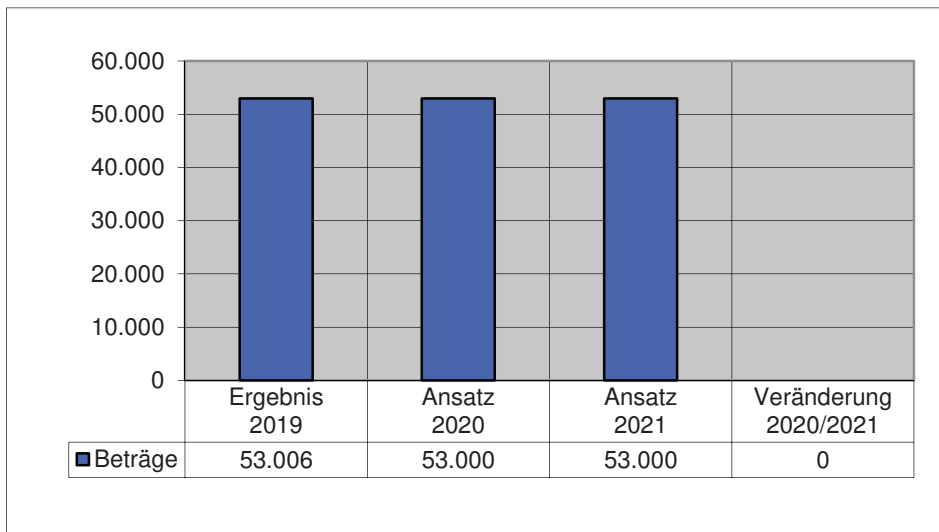
Ergebnishaushalt 2019 - 2021

EW 30.06.2018	EW 30.06.2019	EW 30.06.2020	Veränderung 2020/2021 (absolut)	Veränderung 2020/2021 in %
106.849	106.770	106.656	-114	-0,1%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2019/2020	Veränderung 2019/2020
		in €	in €	in €	in €	in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.851	53.000	53.000	0	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.514.506	127.178.663	133.089.000	5.910.337	4,6%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	33.957.617	32.710.680	35.324.294	2.613.614	8,0%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	17.212.620	17.535.797	16.546.969	-988.828	-5,6%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	21.450.193	21.993.490	24.101.420	2.107.930	9,6%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.808.338	1.902.150	1.896.430	-5.720	-0,3%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	51.874.488	52.451.546	54.634.887	2.183.341	4,2%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	211.250	585.000	585.000	0	0,0%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	38.598.420	36.634.250	37.762.150	1.127.900	3,1%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	35.223.711	21.051.900	24.242.850	3.190.950	15,2%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	3.374.709	15.582.350	13.519.300	-2.063.050	-13,2%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483.718	3.567.470	3.574.300	6.830	0,2%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.065	96.670	65.520	-31.150	-32,2%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638.261	4.185.609	4.599.013	413.404	9,9%
E7	sonstige laufende Erträge	892.845	779.100	779.750	650	0,1%
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.248.667	172.494.762	179.922.733	7.427.971	4,3%
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	24.443.664	29.483.729	29.461.712	-22.017	-0,1%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788.619	15.591.190	16.857.640	1.266.450	8,1%
E11	Abschreibungen	4.336.741	4.706.710	4.866.690	159.980	3,4%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.842.131	46.424.757	52.189.326	5.764.569	12,4%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	37.195.551	41.121.960	46.479.400	5.357.440	13,0%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.478.928	73.718.250	76.838.110	3.119.860	4,2%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	58.183.813	29.879.750	31.144.150	1.264.400	4,2%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	19.295.115	43.838.500	45.693.960	1.855.460	4,2%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	3.253.716	4.172.941	4.364.689	191.748	4,6%
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.143.800	174.097.577	184.578.167	10.480.590	6,0%
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.104.867	-1.602.815	-4.655.434	-3.052.619	190,5%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	55.818	21.200	43.200	22.000	103,8%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.754.440	3.385.750	2.628.250	-757.500	-22,4%
23.	Finanzergebnis	-3.698.623	-3.364.550	-2.585.050	779.500	-23,2%
24.	ordentliches Ergebnis	5.406.244	-4.967.365	-7.240.484	-2.273.119	45,8%
25.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.406.244	-4.967.365	-7.240.484	-2.273.119	45,8%

ERTRÄGE

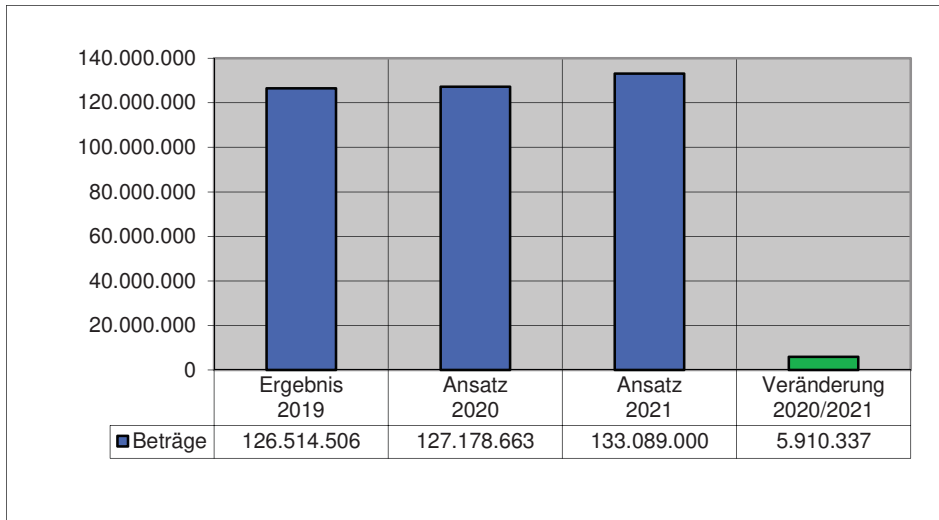
Steuern und ähnliche Abgaben



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.793.139	3.790.335	3.786.288	-4.047
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	22.110.900	20.929.941	23.770.592	+2.840.651
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	1.794.994	1.912.884	2.171.064	+258.180
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	5.553.973	5.374.080	4.893.995	-480.085
Inv.schlüsselzuweisung (TH 3)	704.611	703.440	702.355	-1.085
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Sonstige Zuweisung vom Land (TH 3)	1.515.147	1.243.450	310.000	-933.450
Abbaubonus	0	0	409.392	+403.392
Kreisumlage (TH 3)	51.874.488	52.451.546	54.634.887	+2.183.341

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	15.071.349	15.788.560	20.671.500	+4.882.940
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	4.072.890	4.150.000	1.875.000	-2.275.000
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	2.293.101	2.000.000	1.500.000	-500.000

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

TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	416.931	1.693.100	1.686.100	-7.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Schülerbeförderung und Kitafahrten (TH 7)	2410	4.685.604	4.193.000	3.519.000	-674.000
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.082.548	1.083.200	1.086.100	+2.900
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.690.984	1.699.860	1.703.360	+3.500
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.323.648	2.329.000	2.450.000	+121.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	211.250	585.000	585.000	0
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	497.000	290.000	250.000	-40.000

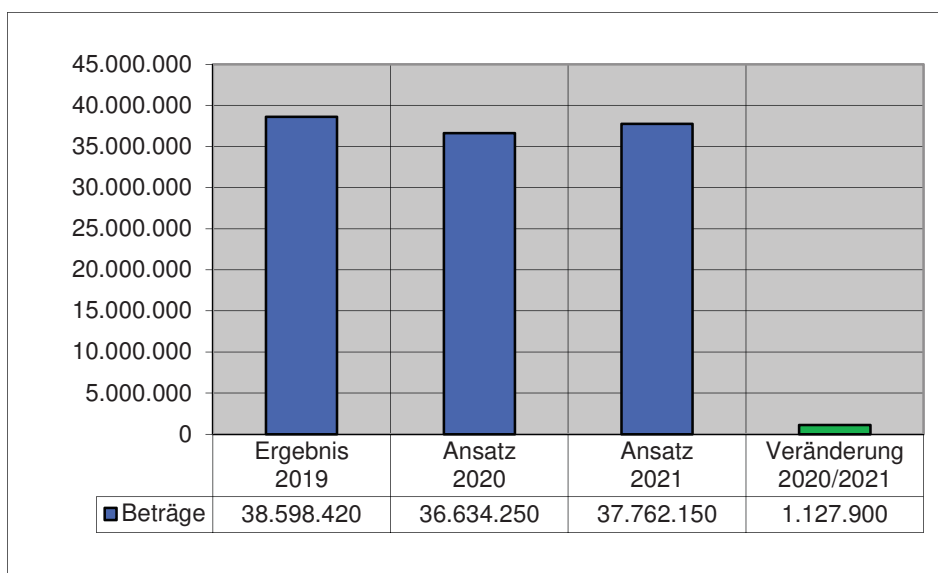
Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.808.338	1.902.150	1.896.430	-5.720

*Bis 2017 wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Brandschadens 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 Aufwen-

dungen (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 2020 um 1.127.900 € (+3,1 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales steigen die Erträge um 1.816.800 € auf 31.875.450 €, im Teilhaushalt 12/Jugend gehen sie um 888.900 € auf 5.879.500 € zurück.

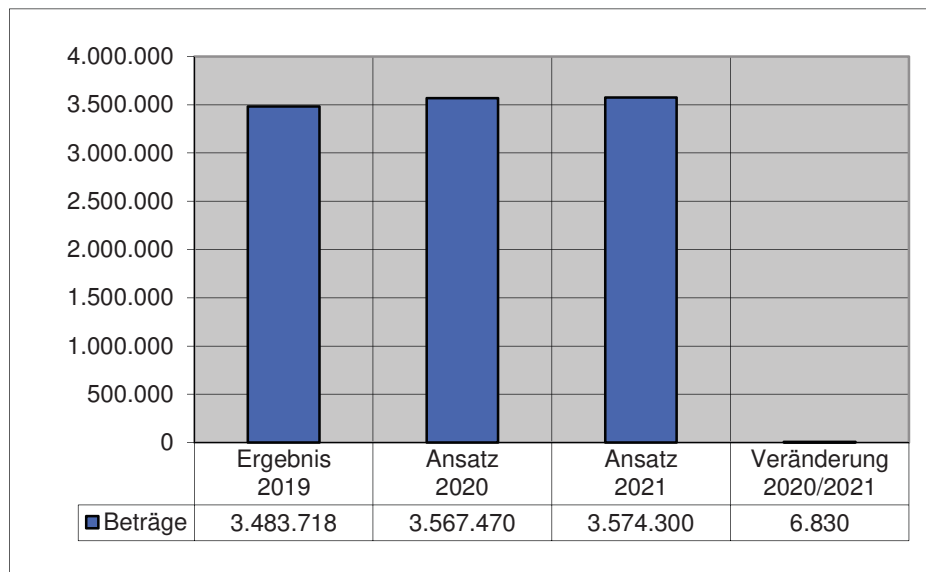
Im Teilhaushalt 11/Soziales kommt es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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



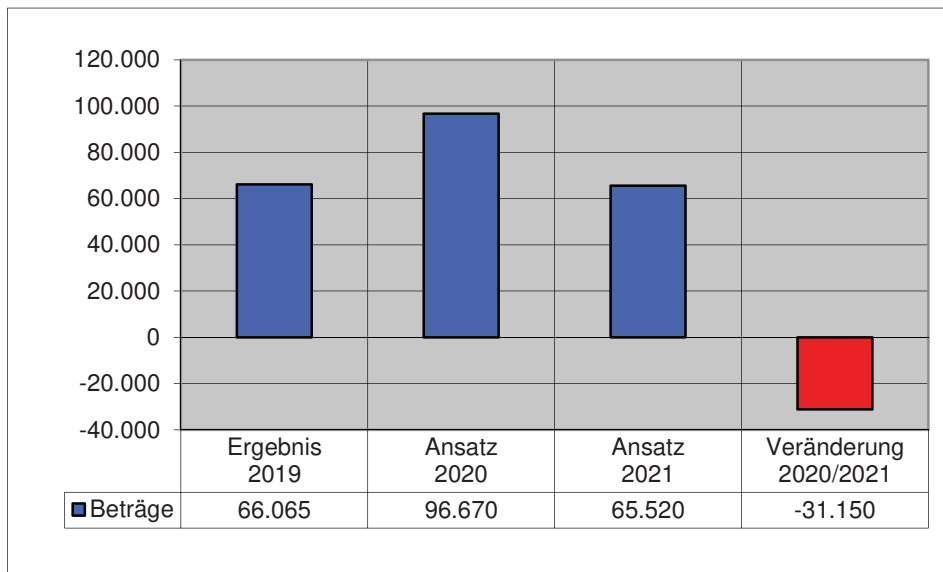
E 4
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber der Planung 2020 einen leichten Anstieg um 6.830 € (+0,2 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	408.254	431.150	433.550	+2.400
Kto 431100 / Bescheiderteilung	Mehrere	274.091	271.100	272.600	+1.500
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	1.078.533	1.110.000	1.080.000	-30.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	307.453	310.000	305.000	-5.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	269.899	335.500	285.500	-50.000
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	132.641	101.500	104.000	+3.500
Kto 432300 / Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	372.328	344.000	413.000	+69.000
Kto 432310 / Zentrale Kurse Kreisvolkshochschule	TH 10	108.634	103.900	115.000	+11.100

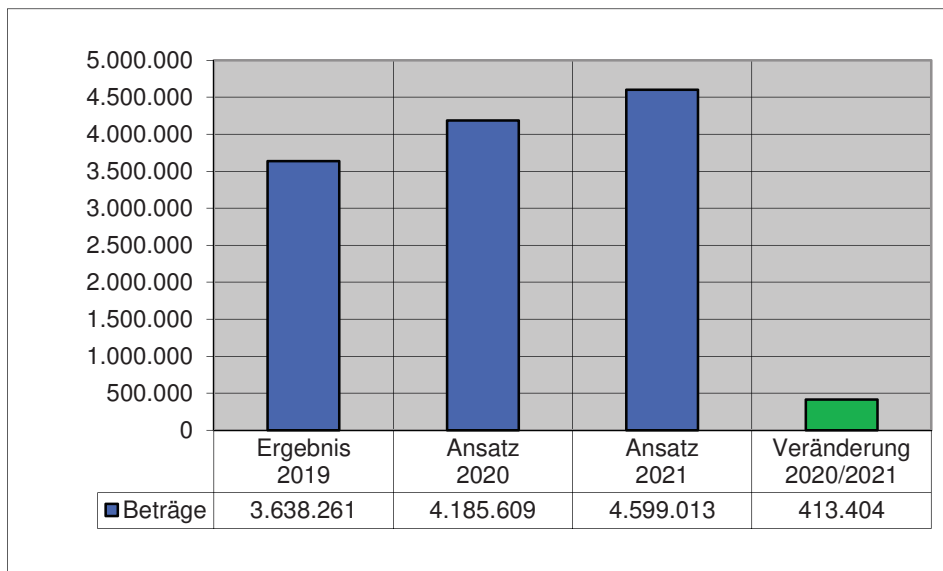
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2021 insgesamt 65.520 €. Es handelt sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (24.500 €) und Dienstwohnung (4.720 €), für Stromeinspeisung (20.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (9.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



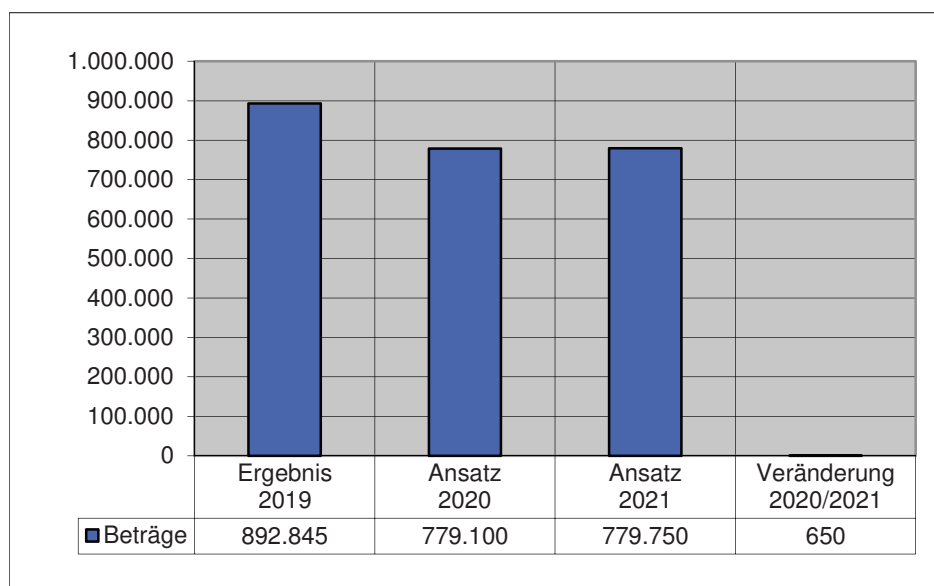
E 6
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen steigen gegenüber der Planung 2020 um 413.404 € (+9,9 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	981.575	1.101.019	1.145.753	+44.734
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481	3121 u. 3122	1.813.660	1.912.400	1.901.900	-10.500
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	292.211	318.660	309.310	-9.350
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	37.192	465.380	905.380	+440.000
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich; ab HHJ 2020 bei Konto 442910 <i>Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst</i>	1270	165.485	155.000	155.000	0

Sonstige laufende Erträge



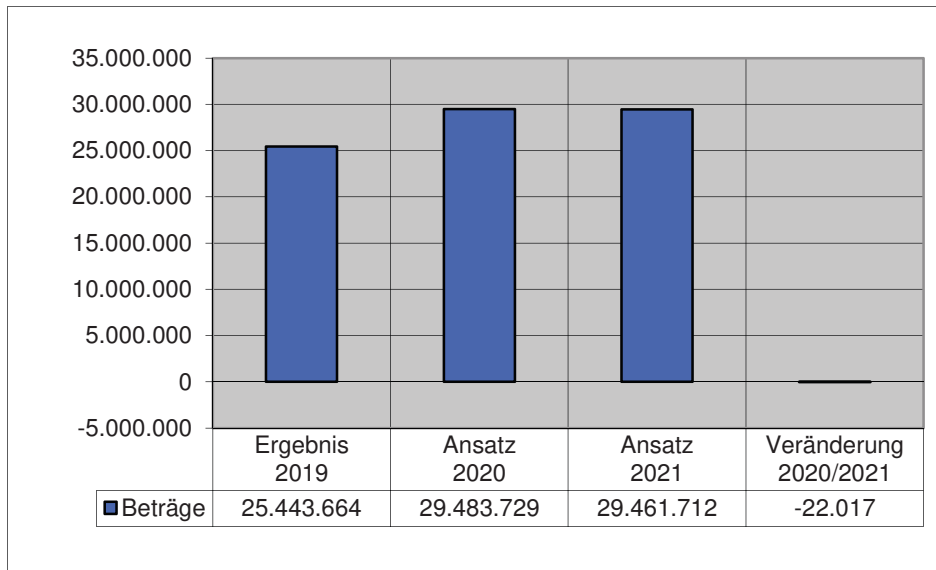
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	358.415	267.500	290.000	+22.500
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	25.068	58.100	59.100	+1.000
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	205.000	206.000	201.050	-4.950
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 462200 / Säumniszuschläge, Mahngebühren	1162	4.938	50.000	50.000	0
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	20.106	15.800	13.200	-2.600
Kto 466110 und 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	103.848	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 2021 insgesamt 29.461.712 € gegenüber 29.483.729 € im Vorjahr. Die Aufwandsminderung beträgt 22.017 €.

Bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert.

Die Planung 2021 der PPA sieht Zuführungen in die Pensions-/Beihilferückstellung in Höhe von 1.274.903 € vor (Vorjahr: 2.830.735€). Die tatsächlichen Zuführungen in den Jahren 2018 und 2019 blieben weit hinter den Ansätzen zurück. Der Ansatz 2020 der PPA wurde auf Grund der dargestellten Entwicklung der letzten Jahre um pauschal 500.000 € auf dann immer noch 2.830.735 € reduziert. Der Ansatz 2021 liegt nunmehr weit hinter dem Vorjahresansatz zurück. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, ist ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 1,55 Mio. € gegenüber der Planung 2020 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellen sich wie folgt dar:

Für die Tarifierhöhung 2021 sind Mehraufwendungen von ca. 536.000 € (gerechnet 3 % ab 01/2021) eingeplant. Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 1,4 % ab 01/2021) führt zu Mehraufwendungen von ca. 62.000 €. Weitere Mehraufwendungen von ca. 69.000 € betreffen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 246.000 €.

Die Stellenplanumsetzung 2021 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 736.000 €.

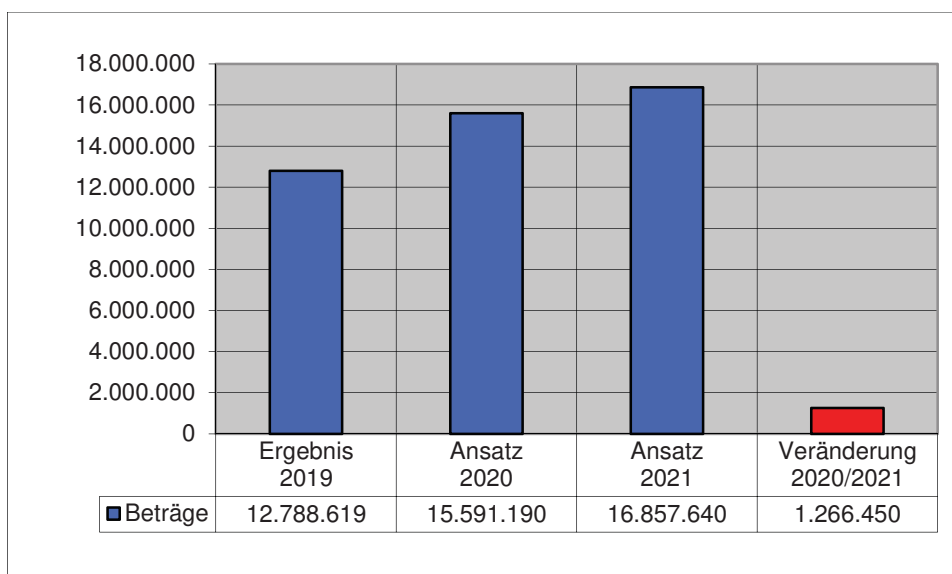
Die Versorgungsumlage erhöht sich um ca. 117.000 € (Konten 503100 und 511100).

Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) sind mit ca. 387.000 € eingeflossen.

Beachte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



E 10
 Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2019 und den Ansätzen 2020 und 2021.

Die maßgeblichen Einzelposten sind:

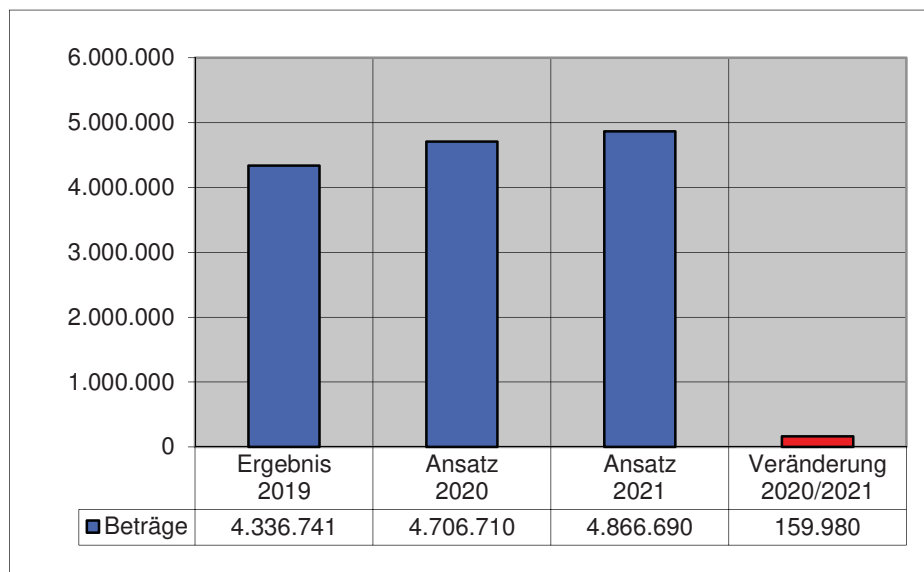
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	369.506	1.496.000	1.636.800	+140.800
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <i>Neueinstellung 2021 Digipakt</i>	TH 4 und 7		1.007.000	1.007.000	0
Kto 523104 / Schutzhilfe, Geschäftsausgaben	TH 11	101.302	150.000	0	-150.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc)	Mehrere	390.363	440.000	689.500	+249.500
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	308.959	310.000	460.000	+150.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	163.250	148.750	135.250	-13.500
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	178.177	121.000	178.900	+57.900
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.210.310	3.200.000	3.200.000	0
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.220.893	1.285.000	1.320.000	+35.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	1.655.388	1.800.000	1.870.000	+70.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	146.993	153.500	153.500	0
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	25.249	500.000	930.500	+430.500
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	497.000	290.000	250.000	-40.000
Kto 525410 / Kostenerstattung an den Bund; ab HHJ 2020 Kto 525480 <i>Erstattung an Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	1.029.722	1.050.000	1.050.000	0
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenerhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.132.503	1.268.450	1.263.550	-4.900
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV Minderung insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312	Mehrere Insb. 1210/2312	810.032	867.400	836.200	-31.200

Unter Bauunterhaltung (Allgemein) sind für 2021 die Fenstersanierung Jakob-Weber-Schule Landstuhl (teilweise Kl 3.0, Kapitel 1-Vorhaben) mit 906 T€ enthalten. Weiterhin brandschutztechnische Ertüchtigungen in mehreren Schulen.

Der in 2020/2021 hohe Ansatz bei der Bauunterhaltung (EDV) betrifft die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen stehen Erträge (90 % der Aufwendungen) bei den Landeszuwendungen gegenüber (siehe entsprechende Erläuterung auf der Ertragsseite bei Pos. E2). Das Vorhaben kam 2020 nicht zur Ausführung und der Ansatz von ca. 1 Mio. € wurde in 2021 erneut eingestellt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

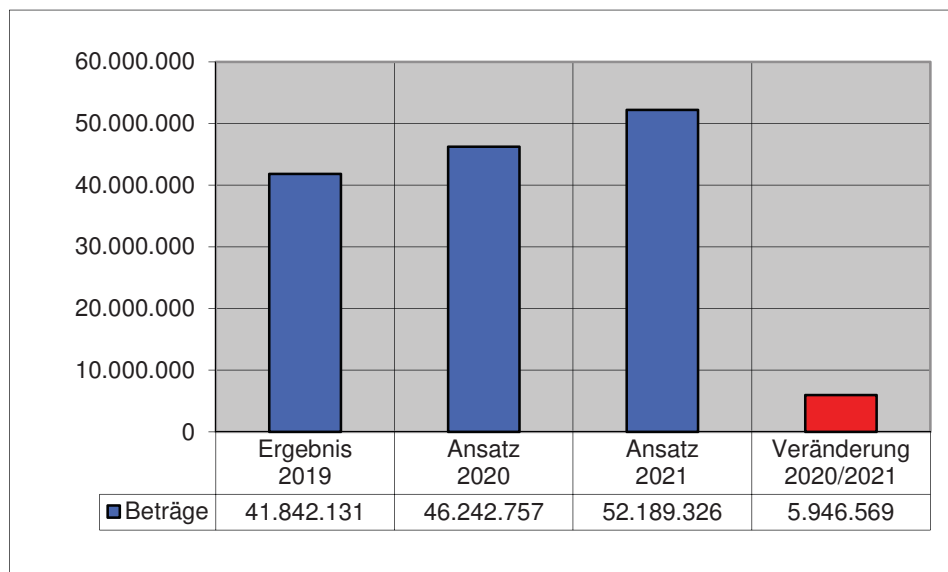


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	697.257	595.990	532.980	-63.010
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	345.266	367.850	352.530	-15.320
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	469.746	470.640	469.580	-1.060
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	99.143	292.910	209.310	-83.600
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.613.207	1.642.760	1.739.390	+96.630
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	194.994	166.480	167.690	+1.210
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	176.742	218.870	264.200	+45.330
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	386.131	528.610	716.800	188.190

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



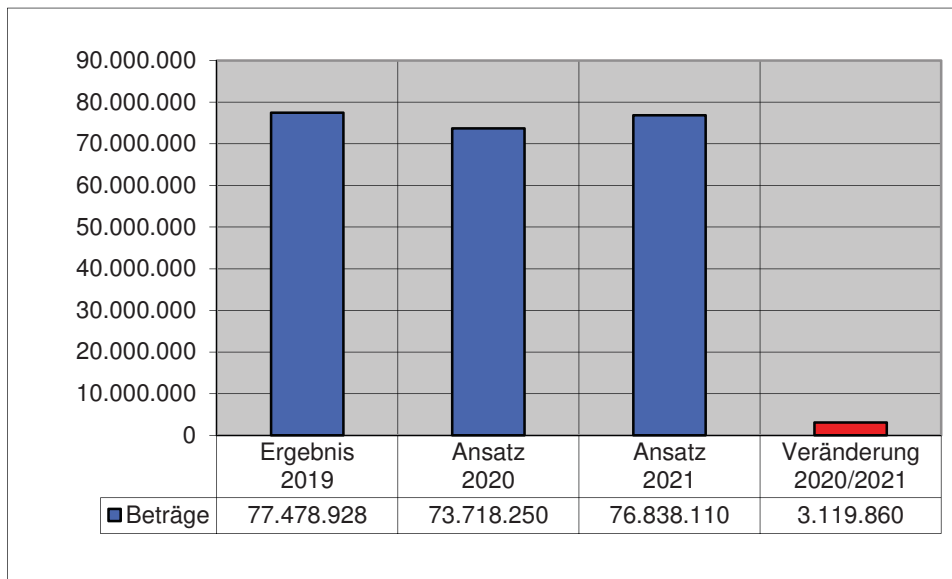
E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	20.106.922	22.897.920	26.734.000	+3.836.080
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	2.098.305	2.140.000	1.305.000	-835.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	13.523.673	14.557.640	17.564.000	+3.006.360
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	1.460.622	1.520.000	870.000	-650.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	604.103	605.400	669.000	+73.600
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.555.154	1.720.597	1.815.576	+94.979
Kto 544320 / Umlagen an Schulzweckverbände	TH7	1.784.076	2.298.700	2.426.100	+127.400
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	527.476	513.000	584.000	+71.000

Der Aufwandsanstieg bei Pos E12 findet sich insbesondere im Teilhaushalt 12/Jugend bei Produkt 3650/Tageseinrichtungen für Kinder, insb. bei den Kita-Personalkosten.

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2020 um 3.119.860 € (+4,2 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales beträgt die Steigerung 1.965.100 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 1.154.760 €.

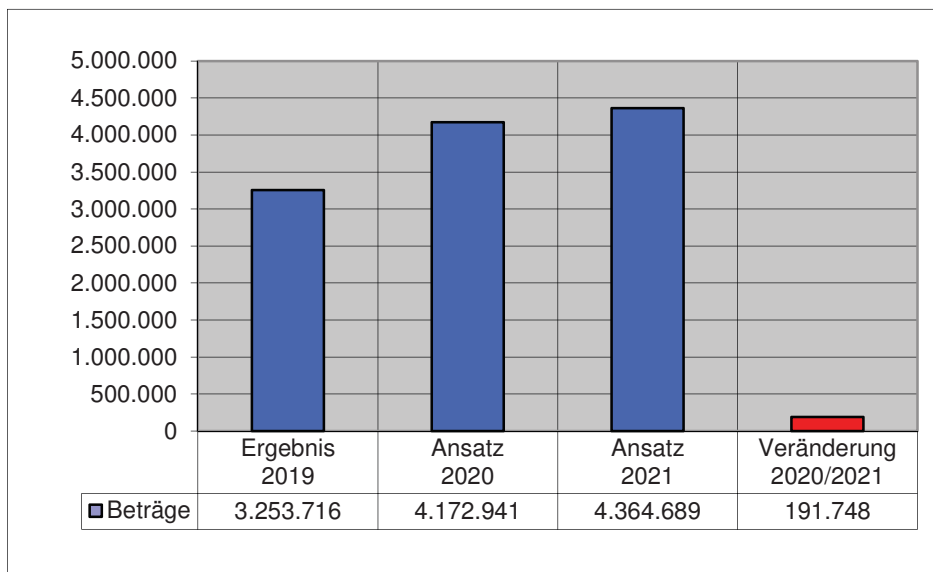
Im Teilhaushalt 11/Soziales kommt es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundes-teilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



E 14
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

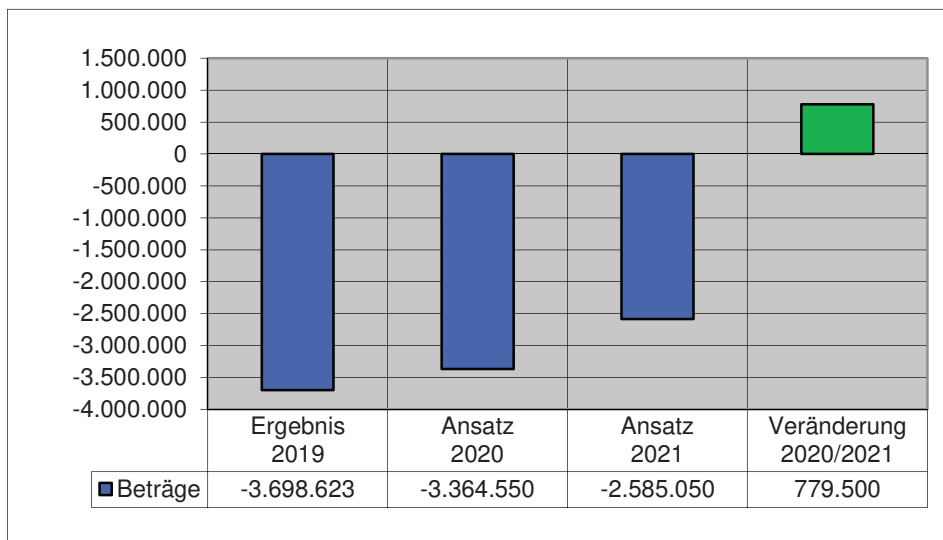
Sonstige laufend Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	85.260	188.300	203.400	+15.100
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	171.926	214.050	204.250	-9.800
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	209.164	289.840	220.000	-69.840
Kto 562201 / Leasing EDV-Schulen	Mehrere	0	0	170.360	+170.360
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	386.559	474.466	610.660	+136.194
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	255.762	272.200	265.600	+6.600
Kto 563300 / Porto	Mehrere	167.696	149.850	153.450	+3.600
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	518.319	718.000	667.000	-51.000
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	104.155	110.000	112.000	+2.000
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	147.216	143.000	153.000	+10.000
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	126.090	124.885	129.985	+5.100
Kto 565120 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	Mehrere (u.a. 5420)	136.337	0	0	0

Die Veränderungen der Ansätze 2021 gegenüber 2020 betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Die Ansatzbildung 2021 orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2019 und dem Haushaltsvollzug 2020.

Das Rechnungsergebnis 2019 wird sich ggf. noch ändern, da hier noch Jahresabschlussarbeiten (Rückstellungsbildungen, Wertberichtigungen) ausstehen.

Die Mehraufwendungen bei den Projektkosten ggü. 2019 sind insbesondere durch die neue Buslinie zur Anbindung der Ortsgemeinden der ehemaligen VG KL-Süd an die Stadt Landstuhl mit dem Sitz der Verbandsgemeinde Landstuhl begründet. Die Mehrkosten bei der Datenverarbeitung und Leasing -EDV- resultieren aus erhöhten Software-Kosten, insbesondere für die Umsetzung des E-Government-Gesetzes und dem Digipakt.

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbessert sich gegenüber 2020 um ca. 780 T€.

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, müsste der Landkreis Kaiserslautern ca. 120 Mio. € seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € langfristig gebunden werden, sodass eine Schuldendiensthilfe in Höhe von ca. 585.000 € zu erwarten ist.

Für die Prolongation bzw. Neuabschlüsse mit Zinsbindungen 8 - 10 Jahre wurde 2019 mit einem Zins von 1,25 % geplant. Letztlich konnten die Abschlüsse zu weitaus besseren Zinskonditionen abgeschlossen werden, sodass der Zinsaufwand in der Planung 2020/2021 zurückgeführt werden konnte. Hinzu kommen in 2021 weitere Prolongationen, die ebenfalls eine Zinsminderung erwarten lassen. Letztlich betragen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ca. 1,4 Mio. € (Vorjahr ca. 2 Mio. €) bei einem Volumen von ca. 180 Mio. €. Der Zinsaufwand für die Kommunaldarlehen ist mit ca. 850 T€ (Vorjahr: 980 T€) eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) sind 375 T€ (Vorjahr: 403,5 T€) eingeplant, die das Finanzergebnis ebenfalls belasten.

Den ca. 2,63 Mio. € (Vorjahr: 3,36 Mio. €) Finanzaufwendungen stehen noch 585 T€ an Schuldendiensthilfe aus dem Zinsschirm gegenüber, die allerdings in der Pos. E2/ Zuwendungen enthalten sind.

Betrachtet man ausschließlich die Zinsaufwendungen und Zinserträge/Schuldendiensthilfe (siehe Produkt 6120), beträgt der negative Saldo 2,21 Mio. € (Vorjahr: 2,96 Mio. €).

Mit diesem Aufwand werden zum Zeitpunkt 31.12.2020 ca. 220 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten bedient. Der durchschnittliche Zinssatz liegt folglich bei ca. 1 %.

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

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

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 2021 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2021 (im Vergleich 2020) im Überblick

04.11.2020

				nachrichtlich im Vergleich 2020		
	2021	2021	Saldo	2020	2020	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	
TH 2 Finanzen	2.260.400	3.338.000	-1.077.600	1.514.500	2.318.000	-803.500
davon Straßenbau	2.260.400	3.332.000	-1.071.600	1.514.500	2.312.000	-797.500
TH 4 Bauen	31.383.945	32.958.771	-1.574.826	30.674.400	33.225.500	-2.551.100
TH 7 Schulen	6.525.000	12.491.700	-5.966.700	2.970.000	5.476.780	-2.506.780
TH 8 Brand- und KatSchutz	111.000	1.104.520	-993.520	84.000	1.255.100	-1.171.100
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten / Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit / Prod. 3660)	0	316.632	-316.632	0	768.029	-768.029
SUMME	40.280.345	50.209.623	-9.929.278	35.242.900	43.043.409	-7.800.509

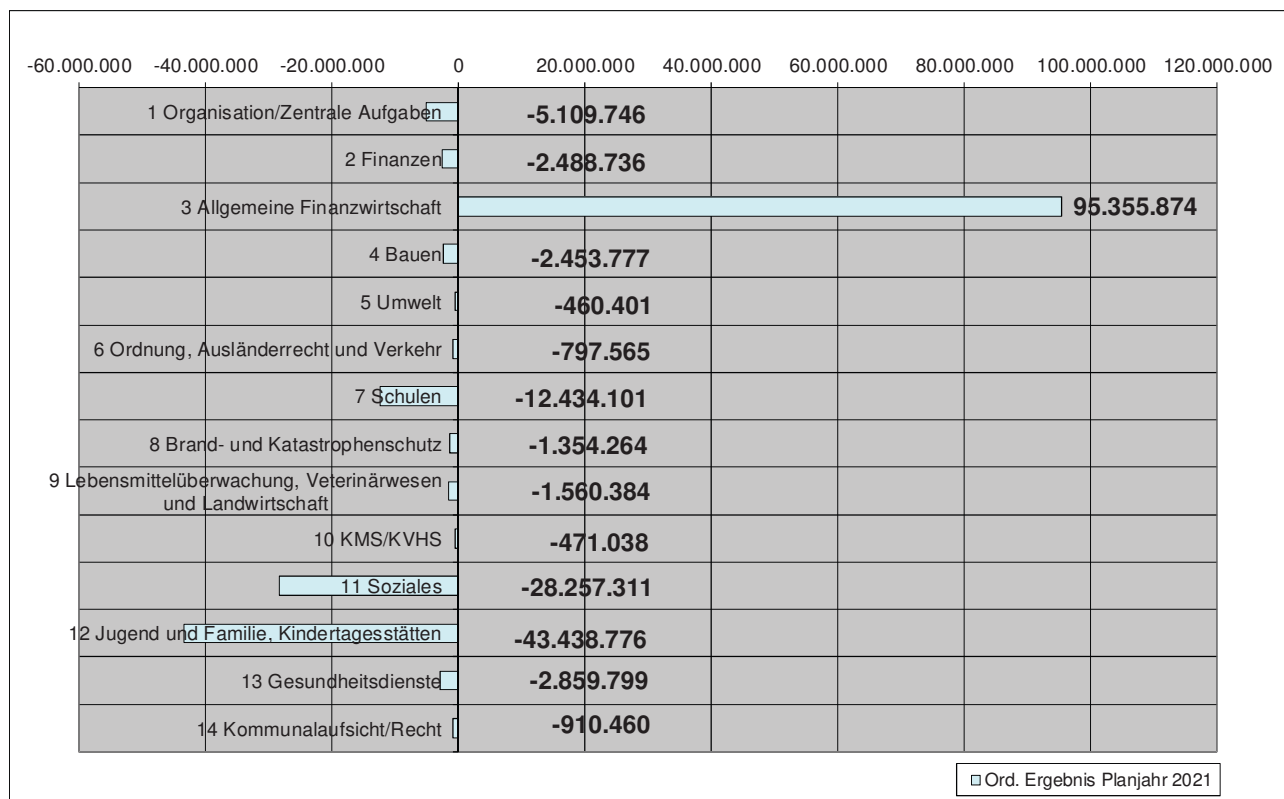
*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

40.402.345 50.676.123 -10.273.778 35.352.900 43.485.909 -8.133.009

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

4. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -7.240.484 € 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 **2021** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-5.937.834 €** (Vorjahr: -5.869.428 €).

Den **Aufwendungen von 6.261.055 €** (Vorjahr: 6.187.399 €) stehen **Erträge in Höhe von 323.971 €** (Vorjahr: 317.971 €) 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 2020 **um 68.406 €**.

Den **Mehrerträgen von 5.250 €** stehen **Mehraufwendungen von 73.656 €** entgegen. Die Aufwandsmehrung betrifft mit **39.784 €** hauptsächlich die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Hier erhöhen sich insbesondere die Kosten für die Datenverarbeitung +44.684 €, allerdings gehen die Aufwendungen bei der Datenübertragung zurück -26.500 € bei Produkt 1144/Tul. Hinzu kommen Steigerungen bei den Projektkosten +24.500 € (Konto 563930) und bei der Umlage Unfallkasse +10.000 €. Weiterhin ist ein Anstieg bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** in Höhe von **18.520 €** zu verzeichnen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-4.868.403 €** (Vorjahr: -4.437.644 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 282.000 € (Vorjahr: 262.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (168.500 €) und Hardware (101.500 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.517.015 €** (Vorjahr: -2.432.019 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) belaufen sich auf **2.853.108 €** (Vorjahr: 2.792.883 €) und die **Aufwendungen** (Pos. E15) auf **4.994.973 €** (Vorjahr: 4.821.252 €).

Der Teilhaushalt 2 **verschlechtert** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2020 **um 113.496 €**.

Mehrerträgen von 60.225 € stehen **Mehraufwendungen von 173.721 €** gegenüber.

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer Mehrung von **47.750 €** bei den **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen (Pos. E2)**. Die Steigerung betrifft die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 71.370 €. Die Landeszuweisung für Klimaschutz (Ansatz 2020: 29.000 €) wird ab 2021 bei Produkt 5112/ Kreisentwicklung geführt, sodass in dieser Höhe im TH 2 Mindererträge zu verzeichnen sind.

Die Kostenerstattungen (Pos. E6) steigen um 12.225 €, die Hauptposition findet sich im Bereich der Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung mit 217.218 € (Vorjahr: 213.993 €).

Auf der **Aufwandsseite** steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** um **149.600 €** auf 1.702.300 €. Die Steigerung ist in der Ansatzerhöhung für die Kreisstraßenunterhaltung (Produkt 5410/Kreisstraßen) begründet. Hier fallen insbesondere deutlich höhere Aufwendungen für die Fahrbahnmarkierung an. Die **Abschreibungen (Pos. E11)** steigen um **101.150 €** auf 1.998.030 €.

Der **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (Pos. E19)** **verbessert** sich um **28.500 €** auf -375.150 € (Vorjahr: -403.650 €).

Die Verbesserung resultiert aus dem geringeren Verlustausgleich zugunsten der WFK. Dieser beträgt 375.000 € (Ansatz 2019: 403.500 €) und orientiert sich am Wirtschaftsplan 2021 der WFK.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,6 Mio. € (ca. 90 % des TH 2) bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,72 Mio. € (ca. 74 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,68 Mio. € (Vorjahr: 1,53 Mio. €) eingeplant. Das Ergebnis 2019 betrug 1,43 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst oder dem zeitlichen Turnus von bestimmten Unterhaltungsarbeiten (Grünschnitt, Straßenmarkierung) geschuldet. Ferner kommt hinzu, dass in den Jahren 2018/2019 keine nennenswerten Deckenmaßnahmen durchgeführt wurden, so dass hier zwischenzeitlich ein Sanierungsstau gegeben ist. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.135.156 € (Vorjahr: -972.924 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.918.109 €** (Vorjahr: -2.519.334 €) aus.

Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.260.400 € (Vorjahr: 1.514.500 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.338.000 € (Vorjahr: 2.318.000 €). Auf das Straßenbauprogramm im Hauptplan bei Teilhaushalt 2/Produkt 5420 - Kreisstraßen wird verwiesen.

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** von **95.355.874 €** (Vorjahr: 90.305.956 €) 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 2021 kein Empfänger der 2018 neu eingeführten Schlüsselzuweisung C3.

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

Schlüsselzuweisung B1

Nach dem Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs (§§ 9 i.V.m 34a) erhalten die Landkreise zur Unterstützung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben als Schlüsselzuweisung B1 im Jahr 2014 30,75 €, 2015/32,00 €, 2016/33,25 € und ab 2017/34,50 € je Einwohner. Nach § 34b erhielt der Landkreis Kaiserslautern in den Jahren 2014 und 2015 als Ausgleich wegen der Verlagerung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Zuständigkeiten von der kreisfreien Stadt auf den Landkreis je Einwohner zusätzlich 2 €. Ab 2016 beträgt der Ausgleich nur noch 1 € je Einwohner. Die B1 entwickelt sich ab dem Jahr 2015 wie folgt: 2015/34,00 €, 2016/34,25 € und ab 2017/35,50 €.

Die Schlüsselzuweisung B1 beträgt für 2021 folglich 3.786.288 € (106.656 Einwohner x 35,50 €).

Schlüsselzuweisung B2

Gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG erhalten die Landkreise Schlüsselzuweisung B2, wenn die Bedarfsmesszahl (Finanzbedarf, § 11 LFAG) die Finanzkraftmesszahl (66 v.H. der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen, § 12 LFAG) übersteigt. Gewährt wird die Hälfte des Differenzbetrages.

Die Finanzkraftmesszahl des Kreises (= 66 v. H. der Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden) beträgt 2021 voraussichtlich 70.417.994 € bei einer Bedarfsmesszahl von 110.035.648 €.

Die Schlüsselzuweisung B2 ist mit 23.770.592 € veranschlagt und beträgt somit 2.840.651 € mehr als im Vorjahr (20.929.941 €).

Schlüsselzuweisung C

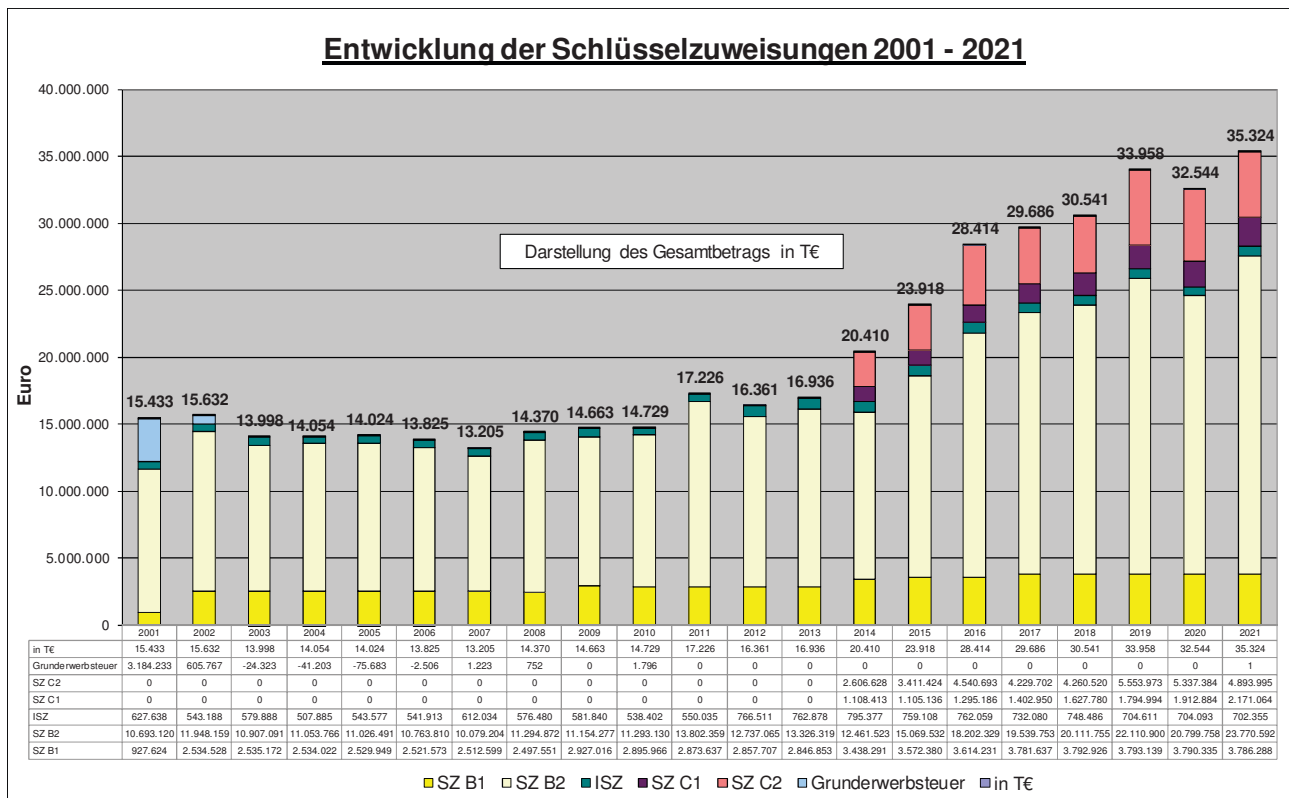
Ab 2014 erhalten Landkreise und kreisfreie Städte gem. § 9a LFAG zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aus der Schlüsselmasse vorweg Schlüsselzuweisungen C.

Der Landkreis Kaiserslautern erhält als Schlüsselzuweisung C1 (50 % der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. Was Belastungen sind, regelt § 9a Abs. 2 Ziff. 1 LFAG) 2.171.064 € (Vorjahr: 1.912.884 €). Zu beachten ist, dass die bisherige Landesbeteiligung bei der Hilfe nach Maß und beim Budget für Arbeit entfallen ist.

Die Schlüsselzuweisung C2 nach § 9a Abs. 2 Ziff. 2 LFAG beträgt 4.893.995 € und vermindert sich gegenüber 2020 (5.374.080 €) um 480.085 €.

Die C2 berechnet sich als Anteil an der um die Summe der Schlüsselzuweisungen C1 verminderten Summe der Schlüsselzuweisungen C. Sie ist daher eine Restgröße. Die Höhe der Landesbeteiligung ist somit nicht kalkulierbar. Folglich liegt das Finanzrisiko bei den Kommunen.

Die Deckelung der Schlüsselzuweisung C auf 10 % der Verstetigungssumme war ebenfalls ein Kritikpunkt der kommunalen Spitzenverbände. Die Verstetigungssumme steigt jährlich um 1 %. Steigen die Soziallasten um mehr als 1 % jährlich, was in den letzten Jahren die Regel war, reduziert sich die relative Zuweisung des Landes automatisch. Die Schlüsselzuweisungen (einschließlich des Grunderwerbsteueraufkommens bis 2002; Folgejahre noch Altfälle) entwickelten sich wie folgt:



Allg. Straßenzuweisung

Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten

Diese Ansätze sind dem Produkt 5420/Kreisstraßen im Teilhaushalt 2 bzw. dem Produkt 2410/Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten im Teilhaushalt 7 zugeordnet.

Sonstige Zuweisung des Landes

Der Landkreis Kaiserslautern erhielt in 2016 eine Integrationspauschale von ca. 2,5 Mio. €. Ca. 700 T€ wurden an den kreisangehörigen kommunalen Bereich weitergeleitet, ca. 1,8 Mio. € verblieben beim Landkreis. 600 T€ waren Ertrag 2016; 1,2 Mio. € wurden nach 2017 und 2018 je zur Hälfte abgegrenzt, sodass im Haushalt 2017 und 2018 je 600 T€ Integrationspauschale veranschlagt waren.

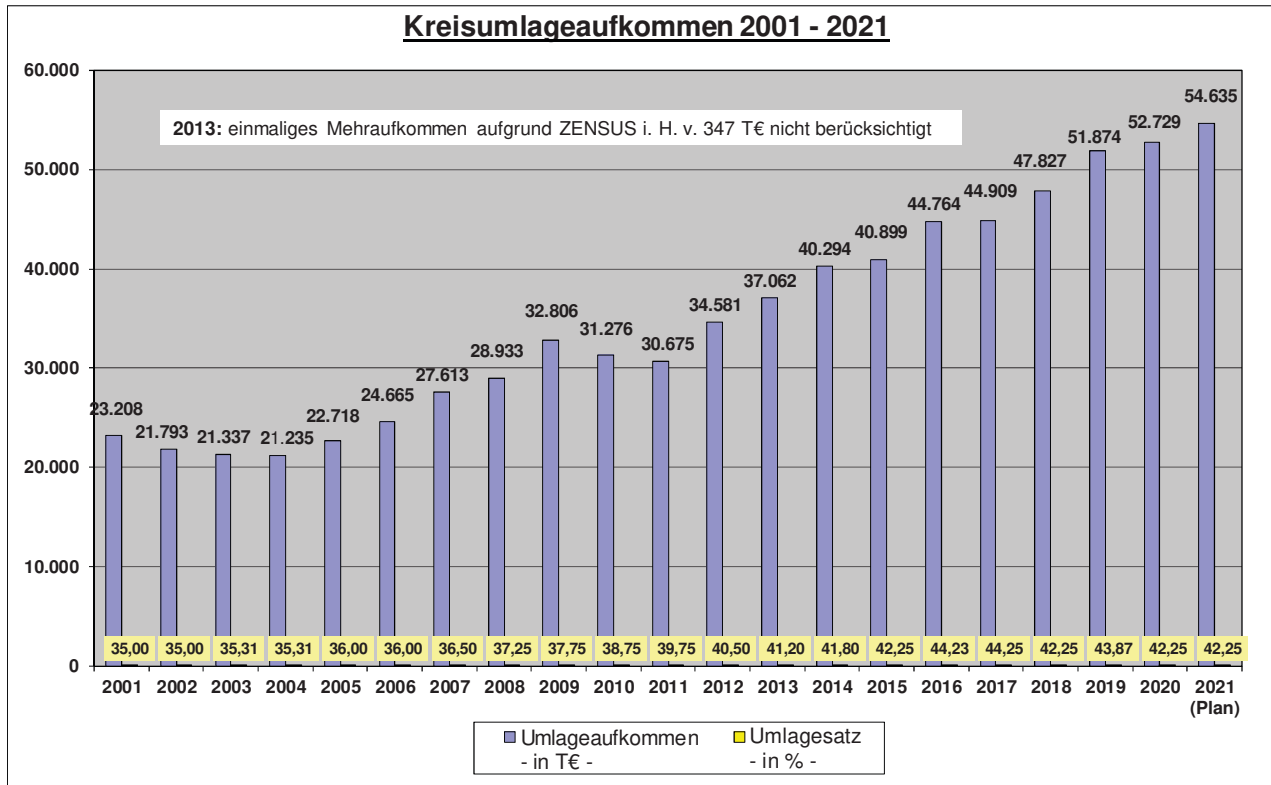
Im Vorgriff auf die voraussichtliche weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 hat das Land RLP den für 2019 zu erwartenden rheinland-pfälzischen Anteil an den zusätzlichen Bundesmitteln in Höhe von 58,44 Mio. € bereits Ende 2018 weitergeleitet. Der Landkreis Kaiserslautern erhielt am 28.12.2018 einen Betrag von 1.515.146,54 €. Dieser Betrag wird die Finanzrechnung 2018 entlasten, ist jedoch verursachungsgerecht und nach dem im Ergebnishaushalt geltenden Periodisierungsprinzip im Haushalt 2019 als Ertrag veranschlagt. Die in 2019 vom Land vorgesehene Zahlung im Vorgriff auf die Bundesmittel 2020 in Höhe von 48 Mio. € (Kreisanteil: 1.243.450 €) ist folgerichtig in 2020 veranschlagt. Die Integrationspauschale 2021 erfolgt in Höhe von 12 Mio. € (Kreisanteil: 310.000 €). Die Auszahlung soll noch in 2020 erfolgen.

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.

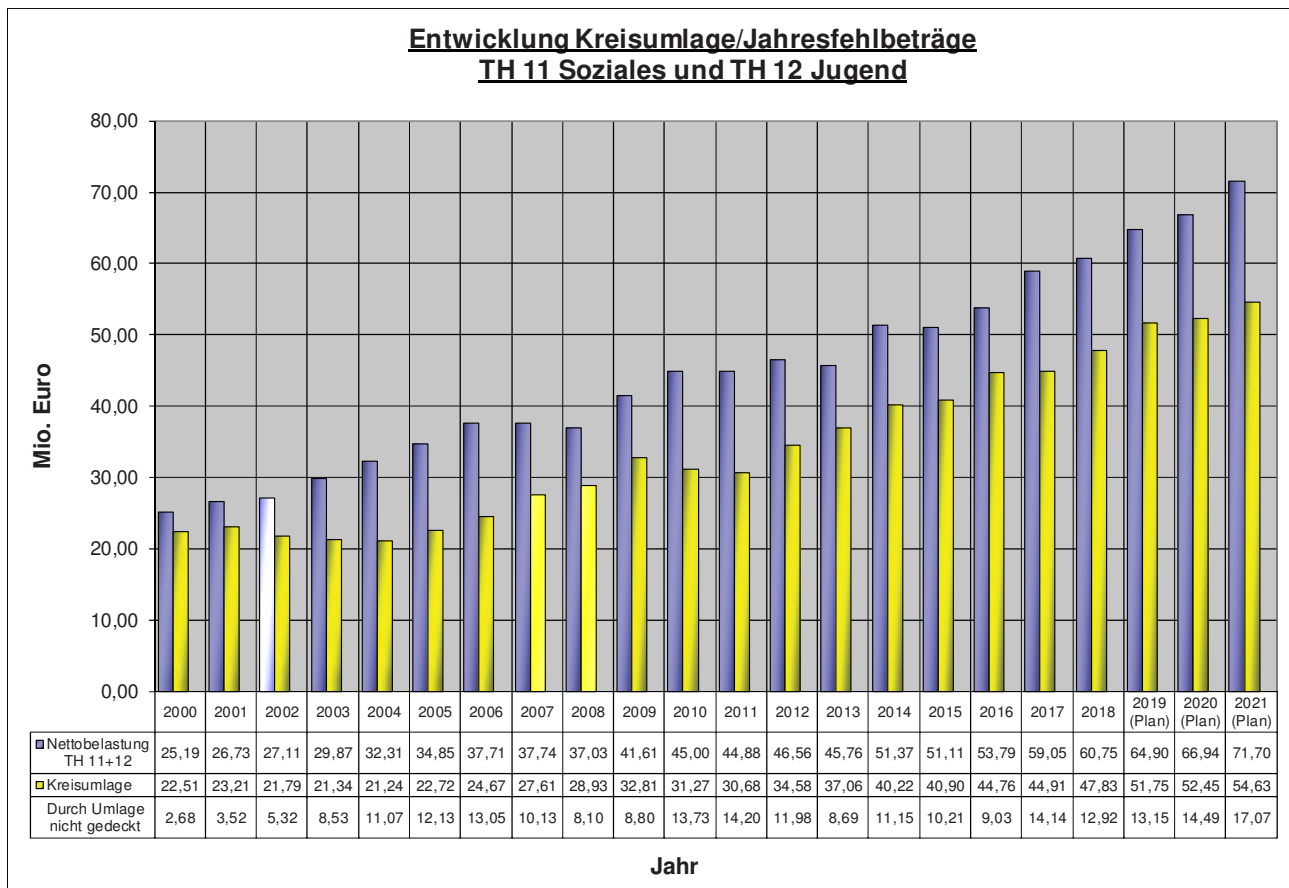
Hierbei werden die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und B2 der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden) mit einem Umlagesatz multipliziert.

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



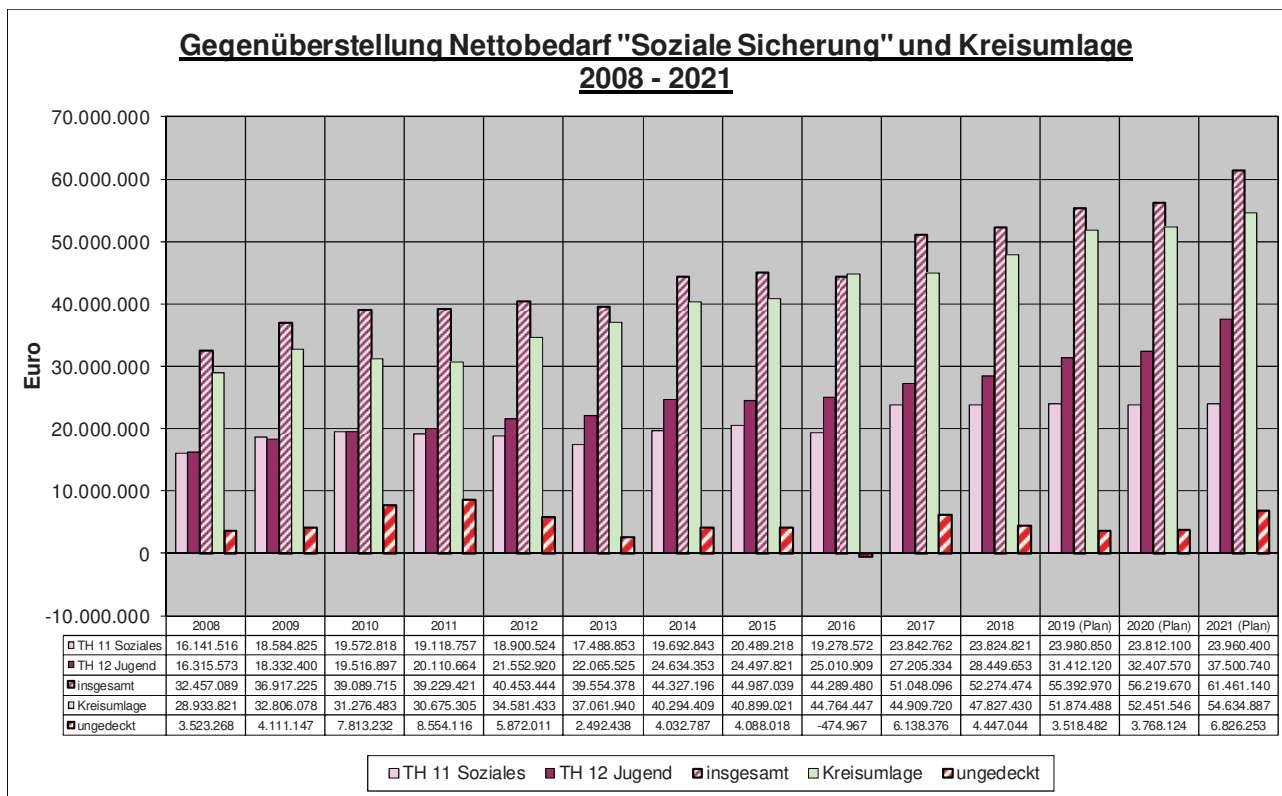
Das Umlageaufkommen 2021 beträgt nach der Planung voraussichtlich 54.634.887 € und erhöht sich gegenüber der Planung 2020 (52.451.564 €) um 2.183.341 €. Der Kreistag hatte den Umlagesatz 2020 und 2021 auf 42,25 % festgesetzt. Den Umlagesatz 2019 hatte die ADD Trier mit Verfügung vom 18.06.2019 per Ersatzvornahme auf 43,87 % erhöht. Die Umlage 2018 war mit 42,25 % festgesetzt. In den Jahren 2016 und 2017 wurde der Umlagesatz von der ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme von 42,25 % auf 44,23 % bzw. 44,25 % erhöht.

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



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

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



Mit diesen Schaubildern wird die Diskrepanz zwischen den wachsenden Aufgaben und deren Aufwandsbedarf (insbesondere im Sozial-/Jugendbereich) und den Ertragsquellen des Landkreises (insbesondere Kreisumlage) deutlich. In den Jahren 2017 und 2018 und vor allem im Planungsjahr 2021 geht die Schere zwischen Sozialaufwand und Kreisumlage wieder auseinander. Und dies, obwohl das Kreisumlageaufkommen in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist.

Ferner sind unter der Position Zuwendungen/allgemeine Umlagen die Landesmittel für die Kommunalisierung staatlicher Beamter (1.521.960 €) und für die Eingliederung der Gesundheitsämter (2.450.000 €) enthalten. Ab 2012 finden sich unter dieser Position auch die Zuweisungen aus dem KEF-RP in Höhe von 4.093.917 €.

Zins- und sonstige Finanzerträge / Zinsaufwendungen

Aufgrund der Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes RLP und dem damit verbundenen Zinssicherungsschirm wurden Ende 2018 und im Laufe 2019 kurzfristig fällige Liquiditätskredite in Höhe von ca. 115 Mio. € mit Zinsbindungen mindestens bis 2026 - 2028 prolongiert. Folglich können Zinserträge im Kurzfristbereich (auf Grund des Negativzins) nur noch in geringem Umfang generiert werden.

Den steigenden Zinsaufwendungen (durch Zinsbindung mit längerer Laufzeit) steht dann der Zinszuschuss des Landes (585.000 €) gegenüber.

Da in 2021 (wie in den Vorjahren) Kreditprolongationen (mit bisher langer Zinsbindung) anstehen, kann durch die derzeitige Zinsniedrigphase eine merkliche Zinsersparnis erzielt werden.

Dadurch, dass ein Großteil der Liquiditätskredite mit Zinsbindungen bis 2026 - 2028 versehen sind, wird für diesen Zeitraum das Zinsänderungsrisiko stark minimiert und eine längerfristige Planungssicherheit gewährleistet. Unter Einbeziehung des Zinsbonus des Landes können Zinsbindungen bis zu 10 Jahren mit einem Zinssatz von unter 1 % eingegangen werden. Ein Zinsanstieg würde uns erst ab 2026 zusätzlich belasten. Sollten die Zinsen bis dahin ansteigen, könnte dies den Haushalt auf Grund des dann hohen Volumens allerdings ab diesem Zeitpunkt massiv belasten. Bei einem Liquiditätskreditvolumen von ca. 175 Mio. € bedeutet allein eine 1%ige Zinserhöhung eine jährliche Mehrbelastung von 1,75 Mio. €.

Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Fonds Dt. Einheit

Die Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit entfallen ab 2019. Der Aufwand 2018 betrug noch 484.107 €.

Umlage Bezirksverband

Der Ansatz 2021 beträgt 1.815.576 (Vorjahr: 1.720.597 €). Der vom Bezirkstag beschlossene Umlagesatz beträgt wie im Vorjahr 1,186 %. Die letzte Steigerung erfolgte 2020 von 1,108 % auf 1,186 % (+ 0,078 %). Die 2020 vorgenommene Umlagesatzerhöhung deckte nach Angaben des Bezirksverbandes lediglich das zu erwartende kommunale Defizit. Die Steigerung wurde vor allem auch wegen hoher Zuführungen in die Personalrückstellungen begründet. Um den Fehlbetrag des Bezirksverbandes im Landesteil auszugleichen, hätte der Umlagesatz noch weiter angehoben werden müssen. Dem ist der Bezirkstag allerdings nicht nachgekommen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **95.045.874 €** (Vorjahr: 89.062.506 €) aus.

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

Im Produkt 6120 sind Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.825.000 € (Vorjahr: 2.566.000 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - Bauen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schließt im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.957.535 €** (Vorjahr: -2.877.932 €).

Die **Aufwendungen** betragen **4.669.545 €** (Vorjahr: 4.078.882 €), die **Erträge** **1.712.010 €** (Vorjahr: 1.200.950 €).

Gegenüber 2020 sind im Teilhaushalt 4 **Mehrerträge von 511.060 €** und **Mehraufwendungen von 590.663 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **79.603 € verschlechtert**.

Die Ertrags- und Aufwandsmehrerträge sind allein in Höhe von 450.000 € der erhöhten Positionen für Ersatzvornahmen geschuldet (**Kostenerstattungen und Kostenumlagen [Pos. E6 und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [Pos. E10]]**).

Weitere Aufwandsmehrerungen betreffen ebenfalls die Pos. E10 und hier vorrangig die Gebäudebewirtschaftungskosten und die Unterhaltungskosten von Maschinen und technischen Anlagen.

Aufwandsminderungen betreffen die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** aufgrund geringerer Zuführungen in die Personalrückstellungen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzfehlbetrag von 3.625.426 €** (Vorjahr: 4.644.416 €) aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.554.358 € und verschlechtert sich um 49.695 € gegenüber dem Vorjahresansatz von -2.504.663 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 31.383.945 € und Auszahlungen von 32.958.771 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.574.826 €, im Vorjahr -2.551.100 €.

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

Da der Breitbandausbau im Vorjahr nicht verwirklicht werden konnte, wurden die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen bei Produkt 5112/Kreisentwicklung erneut eingeplant.

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -377.970 €** (Vorjahr: -392.151 €).

Die **Aufwendungen** betragen **1.674.944 €** (Vorjahr: 1.705.196 €), die **Erträge 1.296.974 €** (Vorjahr: 1.313.045 €).

Gegenüber 2020 sind im Teilhaushalt 5 **Mindererträge von 16.071 €** und **Minderaufwendungen von 30.252 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **14.181 € verbessert**.

Der Minderaufwand betrifft mit **40.000 €** die **Sachaufwendungen (Pos. E10)**. Hier vermindern sich die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden in Rodenbach. Es handelt sich hier um die Aufwendungen, denen Erträge aus Zuwendungen des Landes gegenüberstehen. Diese Position korrespondiert mit der o.a. Landeszuwendung. Die darüber hinausgehenden Aufwendungen werden gegen die im Schadensjahr gebildete Rückstellung gebucht und belasten folglich nur den Finanzhaushalt und nicht den Ergebnishaushalt.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 629.989 €** (Vorjahr: 506.846 €) aus. Neben den Abweichungen zwischen den beiden Haushalten (Ergebnis-/Finanzhaushalt) wegen Abschreibungen, Rückstellungszuführungen, Auflösung Sonderposten ist insbesondere auch zu beachten, dass, wie oben bereits angeführt, im Finanzhaushalt für die Abwicklung des Brandschadens Rodenbach 500.000 € an Auszahlungen eingeplant sind, während der Ergebnishaushalt mit „nur“ 250.000 € belastet wird.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 113.000 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 110.000 €. Es handelt sich um Ermächtigungen für investive Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung. Die Maßnahme war bereits 2020 veranschlagt, kam allerdings nicht zur Ausführung.

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-544.526 €** (Vorjahr: -470.551 €).

Die **Ergebnisverschlechterung** gegenüber dem Vorjahr beträgt **73.975 €**, bei **Mindererträgen von 18.900 €** und **Mehraufwendungen von 55.075 €**.

Die Mindererträge finden sich mit 18.850 € ausschließlich bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)**. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 1.659.450 €.

Die Mehraufwendungen betreffen fast ausschließlich die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit +51.275 €. Bei Personalaufwendungen von 1.894.386 € beträgt die Steigerung 2,78 %.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 691.232 €** (Vorjahr: 475.201 €) 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 **-12.323.102 €** (Vorjahr: -10.447.630 €) ab.

Gegenüber 2020 sieht die Planung 2021 **Mindererträge von 668.855 €** und **Mehraufwendungen von 1.155.342 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **1.824.197 € 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** betreffen die Mindererträge hauptsächlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einem **Ertragsrückgang von 672.230 €**.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** ist die Hauptertragsquelle des TH 7, die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG, in Höhe von 3.519.000 € (Vorjahr: 4.193.000 €) eingeplant. Die Planung 2021 richtet sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2021

des Stala RLP und beruht auf den gemeldeten Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorjahres. Die Minderung beträgt hier beim Landkreis Kaiserslautern **674.000 €** und ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Landeszuweisung für alle kreisfreien Städte und Landkreise auf ca. 129 Mio. € „gedeckelt“ ist, die nicht gedeckten Auszahlungen aber landesweit von ca. 176 Mio. € auf ca. 195 Mio. € weiter angestiegen sind. Betrug die Deckungsquote der Landeszuweisung 2015 noch insgesamt 94,58% (Zuweisung 127,65 Mio. € bei landesweit ungedeckten Kosten von 134,96 Mio. €) ist sie im Jahr 2021 mittlerweile auf 66,24% gesunken (Zuweisung 128,89 Mio. € bei ungedeckten Kosten von 194,57 Mio. €).

Bei **Konto 414420** sind in den jeweiligen Schulen Ertragspositionen für die Zuwendung des Landes aus dem Digitalpakt Schule eingeplant. Es handelt sich hier um ein Gesamtfördervolumen von 900.000 € bei einem Fördersatz von 90 %. Der DigitalPakt bedingt allerdings auch, dass auf der Aufwandsseite die Aufwendungen für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen in entsprechender Höhe eingeplant und umgesetzt werden müssen.

Auf der **Aufwandsseite** findet sich die maßgebliche **Aufwandssteigerung** mit **625.850 €** bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**, insbesondere bei den Positionen Bauunterhaltung Allgemein +150 T€, Bewirtschaftung Gebäude +218 T€ (insbesondere wegen Bauvorhaben Sickingen Gymnasium Landstuhl und zusätzlicher Kosten für Standort Wallhalben), Ausgleichsleistung ÖPNV +70 T€.

Ein weiterer Anstieg betrifft die **Allgemeinen Umlagen** für die Integrierten Gesamtschulen mit **ca. 127 T€** bei **Pos. E12 / Zuwendungen, Umlagen** und die geplante **Verbesserung der EDV-Ausstattung / Digitalisierung** in den Schulen in Trägerschaft des Landkreises mit weiteren **ca. 280 T€** bei **Pos. E14 / Sonstige lfd. Aufwendungen**.

Anmerkung:

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

An Allg. Umlagen an Schulzweckverbände sind insgesamt 2.426.100 € eingeplant.

Im Einzelnen:

Umlage an IGS Otterberg	540.500 € (Vorjahr: 540.500 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn	655.000 € (Vorjahr: 655.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl	1.103.200 € (Vorjahr: 1.103.200 €)

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

Umlage an Zweckverband ZRN	584.000 € (Vorjahr: 513.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz	660.000 € (Vorjahr: 595.000 €)

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-17.541.653 €** (Vorjahr: -12.195.196 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.491.700 € (Vorjahr: 5.476.780 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von

575.500 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 11.916.200 € (insb. 11.250.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelt es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes. Die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl sind in der Finanzplanung bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von 22,5 Mio. € an Auszahlungen und 13,05 Mio. € an Einzahlungen eingeplant. Der Eigenanteil des Landkreises Kaiserslautern, der mit Krediten finanziert werden muss, wird nach der Planung mit insgesamt 9.450.000 €, davon 2021 / 4.725.000 € erwartet.

Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.330.053 €** (Vorjahr: -1.317.409 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 207.260 € (Vorjahr: 232.230 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.537.313 € (Vorjahr: 1.549.639 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mindererträge 24.970 €** und die **Minderaufwendungen 12.326 €**. Im Saldo **verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 um **12.644 €**.

Die **Ertragsminderung** betrifft insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrewesen, KatS und Rettungsdienst bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**.

Die **Aufwandsminderung** findet sich mit **43.900 €** hauptsächlich bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Insb. Konto 562500/Sachverständigen-/Gutachterkosten.

Eine Aufwandsminderung betrifft die **Sach- und Dienstaufwendungen (Pos. E10)** mit **35.500 €** und hier insbesondere die Bewirtschaftungskosten für die Unterkunft des Katastrophenschutzes in Schwedelbach.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.005.968 €** (Vorjahr: -2.150.276 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.104.520 € (Vorjahr: 1.255.100 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 111.000 € (Vorjahr: 84.000 €). Auf die Investitionsübersicht wird verwiesen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.446.431 €** (Vorjahr: -1.547.448 €).

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bleiben in Höhe von 383.310 € gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 1.829.741 € (Vorjahr: 1.930.758 €) eingeplant und **vermindern** sich folglich um **101.017 €**.

Die **Aufwandsminderung** betrifft mit **92.187 €** fast ausschließlich die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Die Zuführungen in die Personalrückstellungen vermindern sich um 131.717 €, sodass ansonsten die Personalaufwendungen um ca. 40 T€ ansteigen.

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 25.000 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -451.560 €** (Vorjahr: -552.802 €).

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

KMS..... -366.276 € (Vorjahr: -407.777 €)

KVHS..... -64.172 € (Vorjahr: -122.255 €)

Hinzu kommt das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -21.112 € (Vorjahr: -22.770 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 982.500 € (Vorjahr: 914.620 €) stehen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.434.060 € (Vorjahr: 1.467.422 €) entgegen.

Es sind somit **Mehrerträge von 67.880 €** und **Minderaufwendungen von 33.362 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis im Saldo um 101.242 € verbessert**.

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

KMS 416.000 € (Vorjahr: 347.000 €)

KVHS..... 256.000 € (Vorjahr: 256.020 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 672.000 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2020 um **68.980 €**. Die Anpassung orientiert sich an den letztjährigen Rechnungsergebnissen. Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Gebührenerhöhung, einschließlich der Wegfall von Ermäßigungstatbeständen, ist eingepreist (7 % KVHS/7,4 % KMS ab 2. Halbjahr 2020).

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

KMS..... 976.036 € (Vorjahr: 941.767 €), Anstieg:..... 34.269 €

KVHS..... 321.742 € (Vorjahr: 387.095 €), Rückgang:..... 65.353€

Insgesamt vermindern sich die Personalaufwendungen (einschließlich der Veränderung beim Leitungsprodukt) um 32.742 €.

Die Sachaufwendungen gestalten sich auf den einzelnen Konten ähnlich des Vorjahres und betragen insgesamt 115.170 € (Vorjahr: 115.790 €).

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -473.363 €** (Vorjahr: -573.622 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 8.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -28.086.942 €** (Vorjahr: -28.115.896 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34.002.240 € (Vorjahr: 32.261.040 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62.090.282 € (Vorjahr: 60.378.036 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 1.741.200 €, die Aufwendungen um 1.712.246 €. Der Teilhaushalt **verbessert** sich im ordentlichen Ergebnis um **28.954 €** gegenüber 2020.

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 2021: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 05.11.2020

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2021
	JR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung 2020-2021	JR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung 2020-2021		
Summe	32.168.147	30.058.650	31.875.450	1.816.800	56.665.110	53.870.750	55.835.850	1.965.100	-148.300	-23.960.400
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	321.364	395.000	327.000	-68.000	833.427	818.000	680.500	-137.500	69.500	-353.500
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	4.986.825	5.169.000	5.700.000	531.000	4.953.891	4.713.500	5.700.000	986.500	-455.500	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	0	48.500	41.500	-7.000	0	328.500	308.500	-20.000	13.000	-267.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	14.948.546	0	0	0	29.528.239	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.161.122	1.841.150	1.918.150	77.000	3.856.121	3.682.150	4.654.150	972.000	-895.000	-2.736.000
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	95.329	110.500	110.500	0	573.449	508.000	493.700	-14.300	14.300	-383.200
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	14.003	1.000	1.000	0	224.449	204.000	204.000	0	0	-203.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	7.268.114	8.070.050	10.900.000	2.829.950	11.413.460	12.630.000	12.440.000	-190.000	3.019.950	-1.540.000
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	1.970.304	2.048.000	2.083.000	35.000	4.477.923	4.190.000	3.900.000	-290.000	325.000	-1.817.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	12.650	22.650	10.000	0	281.000	53.000	-228.000	238.000	-30.350
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	3.768.000	3.566.000	-202.000	0	6.497.600	6.786.500	288.900	-490.900	-3.220.500
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	0	35.700	210.250	174.550	0	2.013.000	2.072.000	59.000	115.550	-1.861.750
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	8.084.450	6.553.250	-1.531.200	0	17.093.500	17.659.000	565.500	-2.096.700	-11.105.750
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	6.550	5.150	-1.400	0	35.000	34.000	-1.000	-400	-28.850
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	121.246	170.000	158.000	-12.000	12.000	-158.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	70.924	75.000	80.000	5.000	-5.000	-80.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	307.646	368.100	337.000	-31.100	515.755	528.500	509.500	-19.000	-12.100	-172.500
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BGGG	94.893	100.000	100.000	0	96.225	100.000	100.000	0	0	0
Summe				1.816.800				1.965.100	-148.300	-23.960.400

SUMME BTHG
-16.247.200

	JR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung Plan 20-21
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-24.496.962	-23.812.100	-23.960.400	-148.300
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-27.867.247	-28.115.896	-28.086.942	28.954
			Differenz	-119.346

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergeben sich bereits Mehrerträge von 1.816.800 € und Mehraufwendungen von 1.965.100 €.

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

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)**3161 Leistungen der medizinischen Rehabilitation**

Hierbei handelt es sich um eine Kostenverlagerung. Bei der HH-Planung 2020 wurden die Aufwendungen für die autistischen Menschen unter den Leistungen der medizinischen Rehabilitation veranlagt. Da Autismus keine Reha-Leistung darstellt und die Kosten nicht von der Krankenversicherung erstattet werden, handelt es sich um Leistungen zur sozialen Teilhabe.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Für die Angebote der Eingliederungshilfe volljähriger Menschen mit Behinderung sind pauschale Vergütungsanpassungen zum 01.01.2020 durch die „Gemeinsame Kommission SGB IX nach § 23 Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX“ beschlossen worden.

Es erfolgte eine pauschale Anhebung der Vergütung aller Leistungsangebote (seither vollstationär, teilstationär, ambulant) von insgesamt 3,48 % für Personal- und Sachkostensteigerungen im Jahr 2020.

Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen im Juni 2020 wurden für die Zoar-Werkstätten Kaiserslautern und Rockenhausen die Leistungspauschalen angehoben und auch ein Investitionsbetrag eingeführt.

Im Budget für Arbeit ist eine Fallsteigerung zu verzeichnen.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Aufwendungen für Personen mit Autismus werden unter den Leistungen zur sozialen Teilhabe verbucht (s. 3161 Leistungen der medizinischen Rehabilitation).

Im November 2019 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Mitteilung, dass die laufenden Kosten der Einrichtungen zur teilstationären Betreuung von Menschen mit Behinderung (Tagesförderstätten) rückwirkend ab dem Jahr 2013 erhöht werden. Die kalendertäglichen Betreuungssätze wurden im Durchschnitt um 11 € erhöht. Bei HH-Planung 2020 lagen uns die Kostensteigerungen noch nicht vor und konnten daher in der Planung nicht berücksichtigt werden.

Im Regelkindergarten ist eine Kostensteigerung durch die vermehrte Inanspruchnahme der Einzelintegrationen zu verzeichnen.

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 zusätzliche Unabwägbarkeiten bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen hinzutreten können.

Bei Aufstellung des HH-Planes 2020 wurden die Erstattungen durch die summarische Abrechnung zu hoch angesetzt.

Auch in der Eingliederungshilfe nach SGB IX wird durch Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes (s. Produkt 3116/Hilfe zur Pflege) durch Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Auch für die stationären Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz sind pauschale Vergütungsanpassungen zum 01.01.2020 durch die „Gemeinsame Kommission SGB IX nach § 23 Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX“ beschlossen worden.

Die Höhe der vereinbarten pauschalen Vergütungssteigerung beläuft sich für alle stationären Pflegeeinrichtungen auf 3,48 %. Gesteigert wurden die Vergütungsbestandteile: Pflegesätze, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrtkosten bei Tagespflegeeinrichtungen.

Durch Pflegegradwechsel und niedrigere Renteneinkünfte wurde die Hilfe zur Pflege vermehrt in Anspruch genommen.

Die Mehreinnahmen 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.

Am 01.01.2020 trat das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe, insbesondere bei ohnehin schon durch die Hilfebedürftigkeit der Betroffenen belasteten Angehörigen, einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Durch die Einführung dieses Gesetzes sind die Erträge gegenüber 2019 zurückgegangen.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Laut Jobcenter Landkreis Kaiserslautern wurden bei der Prognose die Kosten der Unterkunft der Vorjahre, sowie die erwartete Entwicklung am Arbeitsmarkt (auch coronabedingt) und die Auswirkungen des schlüssigen Konzepts berücksichtigt.

Die Erträge der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Der Koalitionsausschuss hat sich am 02. und 03.06.2020 auf ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket verständigt. Es beinhaltet u.a. eine dauerhafte Übernahme von bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft.

Durch die Änderung des § 3 der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 vom 17. Juni 2020 wird die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 11 Absatz 1 SGB II im Jahr 2021 auf 79,7 % festgesetzt.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Asylbewerberleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Vorabmeldungen der Verbandsgemeinden für 2020 ergaben eine durchschnittliche Kopfpauschale in Höhe von ca. € 815 für die Kosten der Unterkunft und der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Im Jahr 2021 wird mit ca. 325 (2020: 370) Asylbewerbern gerechnet.

Anmerkung: Die vom Land weitergeleiteten Bundesmittel nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz/Leistungen in besonderen Fällen, sprich die sogenannte **Integrationspauschale**, ist mit 1,5 Mio. € Kreisanteil für 2019, 1,25 Mio. € für 2020 und 310 T€ für 2021 im Teilhaushalt 3 veranschlagt und folglich bei der Kostenunterdeckung im Produkt 3130 nicht berücksichtigt.

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" ist ein **Minderertrag** in Höhe von **75.700 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Es handelt sich hier insb. um den Wegfall der Personalkostenerstattung des Bundes für den Bildungskordinator in Höhe von 70.000 €. Korrespondierend hierzu allerdings auch entsprechende Minderaufwendungen.

Außerhalb der Positionen „Soziale Sicherung“ ist ein Minderertrag in Höhe von 75.700 € im Bereich der Kostenerstattungen (Pos. E6) ausgewiesen, insbesondere durch den Wegfall der Personalkostenerstattung des Bundes für den Bildungskordinator (-70 T€). Im Gegenzug führt dies allerdings auch zu einer Reduzierung der Aufwendungen.

Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Minderaufwendungen 205.324 €**, davon betreffen 276.715 € die Zuführungen zu den Personalaufwendungen. Ohne deren Berücksichtigung liegt eine Steigerung um 71.391 € vor. Der Anstieg der Zuführungen in die Personalrückstellungen beträgt hierbei 276.715 €. Eine **Aufwandsminderung von 97.000 €** betrifft die sonstigen **laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Hier kommt es zu einer Reduzierung bei den Projektkosten, insb. mit 80.000 € bei Produkt 3130/Hilfe für Asylbewerber.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -28.210.510 €** (Vorjahr: -27.970.124 €) 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 -43.111.295 €** (Vorjahr: -38.327.727 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.376.810 € (Vorjahr: 28.936.980 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 73.488.105 € (Vorjahr: 67.264.707 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 1.439.830 €, gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 6.223.398 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **4.783.568 €**.

*Zu beachten ist, dass **ab 2012** aufgrund Vorgaben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) eine Änderung der Kontendarstellung erfolgte. Die Landeszuweisungen an die Träger der Jugendämter nach dem Kindertagesstättengesetz werden künftig unter Pos. 2/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 3/Erträge der sozialen Sicherung ausgewiesen. Gleichzeitig werden die Zuwendungen des Jugendamtsträgers an die Träger der Kindertagesstätten unter Pos. 16/Zuwendungen und nicht mehr unter Pos. 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung (bei Produkt 3650) ausgewiesen. Die Kontensystematik ließ keine weitere Unterteilung auf Kontenebene zu, sodass die einzelnen, bisherigen Buchungsstellen als Kostenstellen angelegt werden mussten. Auf die Erläuterungen zu den betreffenden Buchungsstellen wird hingewiesen.*

Ab 2017 werden aufgrund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes in 2016 auch die Erträge (Landesmittel) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen im Zusammenhang mit der Elternbeitragsfreiheit künftig bei den Pos. 2 und 16/Zuwendungen veranschlagt und nicht mehr unter Pos. 3 und 17/Soziale Sicherung. Hier erfolgt darüber hinaus auch eine Verschiebung vom Produkt 3610 zu Produkt 3650.

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

Planung 2021: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 05.11.2020

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 2021
	JR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung 2020-2021	JR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung 2020-2021		
Summe	27.872.096	28.561.890	29.980.920	1.419.030	58.009.370	60.969.460	67.481.660	6.512.200	-5.093.170	-37.500.740
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	885.632	890.000	890.000	0	876.921	1.000.000	1.000.000	0	0	-110.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	86.469	97.500	93.500	-4.000	558.201	549.000	669.000	120.000	-124.000	-575.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	98.553	105.500	100.700	-4.800	4.800	-100.700
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	136.686	166.000	166.000	0	363.887	375.900	379.760	3.860	-3.860	-213.760
Prod 3632 Erz. in der Fam.	5.871	25.000	25.000	0	1.297.191	930.000	1.105.000	175.000	-175.000	-1.080.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	5.219.122	5.188.900	4.524.000	-664.900	15.147.512	14.482.000	15.505.000	1.023.000	-1.687.900	-10.981.000
Inobhutnahme u. Prod 3635 Eingliederung seel. behind. M.	-1.977	20.000	20.000	0	2.326.398	2.240.100	2.065.000	-175.100	175.100	-2.045.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	25.114	25.000	35.000	10.000	-10.000	-35.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	21.540.294	22.174.490	24.262.420	2.087.930	37.195.551	41.121.960	46.479.400	5.357.440	-3.269.510	-22.216.980
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	120.042	140.000	142.800	2.800	-2.800	-142.800
Summe				1.419.030				6.512.200	-5.093.170	-37.500.740

	JR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung Plan 2020-21
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-30.137.273	-32.407.570	-37.500.740	-5.093.170
Ord. Erg. des THH insgesamt	-35.379.144	-38.327.727	-43.111.295	-4.783.568
			Differenz	309.602

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 1.419.030 € und Mehraufwendungen von 6.512.200 €.

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

Produkt 3610 / Förderung Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Es ist beabsichtigt, im kommenden Jahr die Vergütung der Tagespflegepersonen anzupassen. Die Konzeptionierung und Kalkulation ist in Planung und muss durch die Gremien beraten und entschieden werden. Die Änderungen sollen voraussichtlich – aufgrund coronabedingter zeitlicher Verschiebungen – ab Juli 2021 gelten.

Des Weiteren ist anzumerken, dass aufgrund der Pandemie und dem damit einhergehenden Ausfall von Tageseinrichtungen, teilweise Ersatz in Form von Tagespflege eingerichtet wurde. Es ist zu erwarten, dass dies auch im Jahr 2021 eintreten wird bzw. kann, folglich auch im Bereich der Tagespflege ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist (Stand 30.06.2020 = 111).

Produkt 3632 / Erziehung in der Familie

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Leistung-Nr.	Lst.-Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft u	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft u	559900	an Sonstige	500.000,00 €	550.000,00 €	50.000,00 €
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfü	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	400.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €

Bei den Konten **555100** und **555200** ist eine Erhöhung der Ansätze aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich des Betreuten Umgangs nach § 18 SGB VIII (Stand 30.06.2020 = 56 Fälle) und im Bereich der Mutter/Kind-Unterbringungen nach § 19 SGB VIII (Stand 30.06.2020 = 6 Fälle) zu verzeichnen. Des Weiteren werden zum Juli eines jeden Jahres in Rheinland-Pfalz die Entgelte pauschal angehoben (Verfahren nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII). Für 2020 in Form **von 2 %**. Für das Jahr 2021 ist mit einer mindestens genauso hohen Anhebung zu rechnen.

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

Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung

Erträge der sozialen Sicherung

Leistung-Nr.	Lst.-Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr
36336	Vollzeitpflege	421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	110.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €
36336	Vollzeitpflege	421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	750.000,00 €	700.000,00 €	- 50.000,00 €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	460.000,00 €	400.000,00 €	- 60.000,00 €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	424110	Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	1.750.000,00 €	1.400.000,00 €	- 350.000,00 €
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetre	424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	150.000,00 €	0,00 €	- 150.000,00 €

Die **Mindereinnahmen** bei der Kostenerstattung vom überörtlichen Träger bzgl. der Aufwendungen für die Jugendhilfe von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist auf die sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen (Stand: 30.06.2020 = 30 Fälle). Bei Leistung 36338, unter der die Jugendhilfe für umA's in der kreiseigenen Einrichtung „Schutzhilfe in Landstuhl“ geführt wurden, ist der Ansatz auf 0,00 EUR zu reduzieren, da die Einrichtung zum Mai 2020 geschlossen und an einen anderen Träger übergeleitet wurde.

Bei den Konten **421100** und **422100** „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz“ wurden die Kostenbeiträge und alle zweckgleichen Leistungen (Leistungen nach dem BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrente sowie Leistungen nach dem OEG) zusammengefasst.

Hier sind die **Mindereinnahmen** aufgrund der Neuberechnung der Kostenbeiträge aus Einkommen zurückzuführen. Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kostenbeitragspflichtigen, so ist auf Antrag eine erneute Prüfung des Umfangs des Kostenbeitrags erforderlich. Was sich aufgrund der andauernden Pandemie und der damit einhergehenden Kurzarbeit bzw. Arbeitslosigkeit negativ auf die Erträge in diesem Jahr und in den kommenden Jahren auswirken wird.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Produkt-Nr.	Leistung-Nr.	Lst.-Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr
3633	36332	Soziale Gruppenarbeit	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
3633	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	620.000,00 €	700.000,00 €	80.000,00 €
3633	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.400.000,00 €	1.800.000,00 €	400.000,00 €
3633	36335	Tagesgruppe	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €
3633	36336	Vollzeitpflege	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.200.000,00 €	2.100.000,00 €	- 100.000,00 €
3633	36336	Vollzeitpflege	556400	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	45.000,00 €	360.000,00 €	315.000,00 €
3633	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.900.000,00 €	7.300.000,00 €	400.000,00 €
3633	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	1.750.000,00 €	1.400.000,00 €	- 350.000,00 €
3633	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	280.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €
3633	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	523104	Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	150.000,00 €	0,00 €	- 150.000,00 €
3633	36339	Andere Hilfen zur Erziehung	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Für die Leistung **36332** Soziale Gruppenarbeit wurde für das Haushaltsjahr 2020 fälschlicherweise kein Ansatz geplant. Die Aufwendungen in Höhe von 110.000 EUR sind aus dem Jahr 2019 übernommen worden.

Bei der Leistung **36334** Sozialpädagogische Familienhilfe war im Haushaltsvollzug 2019 ein überplanmäßiger Aufwand von 650.000 EUR angezeigt und erforderlich, folglich – auch im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen dieser ambulanten Jugendhilfe (Stand 30.06.2020 = 238 Fälle) und neuen Entgeltvereinbarungen bzgl. der abzurechnenden Fachleistungsstunden – sind hier Mehraufwendungen i.H.v. 400.000 EUR zu verzeichnen.

Für die Vollzeitpflege (Leistung **36336**) kommen auf den Landkreis **Mehraufwendungen** in Höhe von **insgesamt 215.000 EUR** zu. Zum einen wurden aufgrund der Umstellung der Buchungsstellen im Budget 1204 einige Konten zusammengefasst. Dies dient der Übersichtlichkeit und der besseren Verarbeitung mit der zukünftigen Fachsoftware LogoData Erfurt. Das Konto **555100** beinhaltet die Aufwendungen für Vollzeitpflege „Eigene Fälle“ (fallzuständig und Kostenträger) sowie die „Fremden Fälle“ (fallzuständige und fremde Kostenträgerschaft). Diese konnten in Abstimmung mit dem Kontenrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz zusammengefasst werden. Eine spätere Auswertung erfolgt dennoch durch die Fachsoftware LogoData Erfurt.

Des Weiteren werden die Pauschalbeträge für laufende Leistungen der Vollzeitpflege zum 01.11.2020 (Zwei-Jahres-Rhythmus) erhöht bzw. angepasst.

Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt bei Vollzeitpflege werden zum 1. November 2020 wie folgt festgesetzt:

Alter (von ... bis unter ... Jahren)	Kosten für den Sachaufwand (€)	Kosten für die Pflege und Erziehung (€)	Zusammen (€)
0 – 6	568	248	816
6 – 12	653	248	901
12 - 18	718	248	966

Mitteilung des LSJV vom 21.09.2020

Die Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 EUR im Bereich der Heimerziehung (Leistung **36337**) sind durch die steigenden Fallzahlen (Stand 30.06.2020 = 109 Fälle), als auch die bereits oben erwähnte pauschale Anhebung der Entgelte in Höhe von 2 % für 2020 bzw. „unbekannt“ für 2021, zu begründen. Im Rahmen des Deckungskreises wurden auch hier für 2019 die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 650.000 EUR verwendet.

Aufgrund sinkender Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie der Schließung der kreiseigenen Einrichtung „Schutzhilfe Landstuhl“ können unter den Aufwandskonten **555201** sowie **523104** Minderaufwendungen in Höhe von 350.000 EUR sowie 150.000 EUR verzeichnet werden.

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung im Landkreis Kaiserslautern konnten im Frühjahr 2020 weitere Träger gewonnen werden, welche das Konzept „Flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII“ umsetzen. Diese ambulante Hilfe kann individueller den erzieherischen Bedarf der Leistungsberechtigten decken. Als Beispiel ist hier das Projekt JUST in Landstuhl zu nennen. Es sollen zukünftig in Bezug auf die Sozialraumorientierung weitere JUST-Standorte im Landkreis hinzukommen. Hierfür wurde eine neue Leistung im Budget 1204 erschaffen (im Rahmen des Produktrahmenplans Rheinland-Pfalz) – 36339. Andere Hilfen zur Erziehung – welche diese individuelle Hilfeart nach § 27 Abs. 2 SGB VIII abbilden wird.

Im laufenden Haushaltsvollzug 2020 sind derzeit 95.000 EUR angelaufen. Für 2021 sind weitere Einrichtungen geplant, um die Nachfrage in den anderen Verbandsgemeinden im Landkreis zu decken, folglich sind **Mehraufwendungen** in Höhe von 250.000 EUR angezeigt.

Produkt 3635 / Inobhutnahme und Eingliederung seelisch behinderter Menschen

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Leistung-Nr.	Lst.-Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
36352	Ambulante Eingliederungshilfe	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.750.000,00 €	1.600.000,00 €	- 150.000,00 €
36354	Stationäre Leistungen	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	275.000,00 €	300.000,00 €	25.000,00 €

Für die ambulante Eingliederungshilfe unter Konto **555100** sind Minderaufwendungen für 2021 zu erwarten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich stabilisiert hat und nicht wie erwartet gestiegen sind.

Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.088.000,00 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2021 gegenüber der Haushaltsplanung 2020

- bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **rd. 2.275.000,00 € (Mindereinnahmen)**. Dies resultiert daraus, dass ab 2. Halbjahr 2021 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit findet für ein ½ Jahr eine **Verlagerung** der Erträge vom Konto 414427 ins **Konto 414428 (01)** in Höhe von **rd. 2.275.000,00 €** statt.
- Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** kommt es gegenüber dem Haushalt 2020 zu **Mehreinnahmen** in Höhe von insgesamt **rd. 4.883.000,00 €**. Dies resultiert – wie bereits unter dem Punkt a) ausgeführt wurde – zum einen aus der Verlagerung der Erstattung der Elternbeiträge in Höhe von **rd. 2.275.000,00 €**.
Auch bei dem **Konto 414428 (02) Sprachförderung** ist mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **rd. 80.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung künftig in den Zuwei-

sungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird. Somit wird nur noch die Sprachförderperiode 2020/2021 abgewickelt. Insofern fällt dieses Ertragskonto dann künftig weg.

Auch das **Konto 414428 (04) Betreuungsbonus** wird in künftigen Jahren wegfallen, da auch diese Erstattung in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird. Für das Jahr 2020 wird letztmalig im Jahr 2021 eine Erstattung vom Land fließen. Diese Erstattung fällt voraussichtlich aufgrund einer notwendig gewordenen Anpassung der bisherigen Schätzungen der betreuten Zweijährigen um **rd. 110.000,00 € (Mindereinnahmen)** geringer aus.

Bei dem **Konto 414428 (08)** verringert sich die Landeszuweisungen für Kita!Plus für das 1. Halbjahr 2021 von 630.560,00 € um rd. 343.000,00 € (**Mindereinnahmen**) auf 288.000,00 €. Jedoch gewährt das Land für das 2. Halbjahr 2021 im Rahmen eines künftigen Sozialraumbudgets rd. 637.500,00 € (50 % aus rd. 1.275.000,00 € für ½ Jahr). Somit resultieren hier insgesamt **rd. 296.000,00 € (Mehreinnahmen)**.

Infolge der tariflichen Erhöhung der Personalkosten und der Einführung des neuen KitaG ab dem 01.07.2021 ist aufgrund der neuen Regelungen (insbesondere dem Rechtsanspruch einer 7-Stunden-Betreuung am Stück inklusive einem Mittagessen) in den nächsten 8 Jahren (bis 2028) mit einem stetigen, fortschreitenden starken Anstieg der Personalkosten des Erzieherpersonals und des Wirtschaftspersonals (Küchen- und Reinigungspersonal) zu rechnen. Insoweit steigt auch der Landeszuschuss für die Personalkosten der Kindertagesstätten für das Jahr 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** um **rd. 4.757.000,00 € (Mehrertrag)**.

- c) Für ½ Jahr in 2021 gilt noch das alte KitaG. Deshalb sind wir bei den Planungen für das 1. Halbjahr 2021 von der Hälfte der eigentlich einzuplanenden Gemeindeanteile der Ortsgemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten der freien Träger (rd. 1.000.000,00 €) ausgegangen. Für das 2. Halbjahr 2021 kommt jedoch eine neue gesetzliche Regelung ins Spiel. Nach § 27 Abs. 3 KitaG neu dürfen die Gemeinden dem Jugendamtsträger ihre Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung entgegenhalten. Wir haben deshalb für das 2. Halbjahr die Erstattungen „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um 50 % auf 500.000,00 € reduziert. Deshalb kommt es hier auf der Ertragsseite bei dem **Konto 414491 Gemeindeanteile an Kita-Personalkosten** zu **Mindereinnahmen** gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **rd. 500.000,00 €**.

Auf der **Aufwandsseite** gibt es künftig einige gravierende Veränderungen im Haushalt 2021 gegenüber der Haushaltsplanung 2020. Die **Aufwendungen** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **5.357.000,00 €**.

- a) Bei dem **Konto 541432 Zuwendungen Elternbeiträge Kita kommunale Träger** haben wir voraussichtlich **835.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab 2. Halbjahr 2021 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** werden (insoweit findet für ein ½ Jahr eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541432** ins **Konto 541.431** statt).

- b) Bei dem **Konto 541592 Zuwendungen Elternbeiträge Kita freie Träger** gibt es voraussichtlich **650.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab 2. Halbjahr 2021 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** werden (insoweit findet für ein ½ Jahr eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541592** ins **Konto 541591** statt).
- c) Bei den **Konten 541431 und 591591 (13) Landeszuwendungen Sprachförderung kom. Träger und freie Träger** ist mit **Minderaufwendungen** in Höhe von **rd. 157.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Aufwendungen künftig in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** werden (somit wird nur noch die Sprachförderperiode 2020/2021 im Jahr 2021 abgewickelt und künftig fallen diese Aufwandskonten weg).
- d) Bei den **Konten 541431 und 591591 (14) Betreuungsbonus kom. Träger und freie Träger** ist mit **Minderaufwendungen** in Höhe von **49.500,00 €** zu rechnen, da die bisherigen Schätzungen aufgrund der bisherigen Entwicklung der betreuten Zweijährigen neu angepasst werden müssen. Künftig werden diese Aufwendungen in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert** (für das Jahr 2020 werden letztmalig im Jahr 2021 Auszahlung fließen und danach fallen diese Aufwandskonten weg).
- e) Bei den **Konten 541431 und 541591 (18) Landeszuwendung Kita/Plus kom. Träger und freie Träger** erhöhen sich die Aufwendungen um **296.000,00 € (Mehraufwendungen)** aufgrund der vom Land für das 1. Halbjahr 2021 zu zahlenden Kita!Plus Mittel (rd. 288.000,00 €) und des künftigen – für das 2. Halbjahr 2021 – anteiligen Sozialraumbudgets ($1.274.678,00 € \times \frac{1}{2} = 637.339,00 €$).
- f) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 4.000.000,00 €** und bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** in Höhe von insgesamt **rd. 2.752.000,00 €**.

Diese sehr hohen Mehraufwendungen resultieren teils aus

- der Integration der Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeiträge im Rahmen der Beitragsfreiheit ab dem 2. Halbjahr 2021, des Betreuungsbonus und der Sprachförderung in die künftig erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger),
- der jetzt noch anstehenden und damit noch offenen tariflichen Personalkostensteigerungen ab dem 01.09.2020 (Ergebnis steht noch aus),
- der Einführung des neuen KitaG ab dem 01.07.2021 und der darin enthaltenen neuen Regelungen (insbesondere dem Rechtsanspruch einer 7-Stunden-Betreuung am Stück inklusive einem Mittagessen). In den nächsten 8 Jahren (bis 2028) ist mit einem stetigen, fortschreitenden Anstieg der Personalkosten des Erzieherpersonals (rd. 77 Erzieherstellen) und des Wirtschaftspersonals (Küchen- und Reinigungspersonal) zu rechnen.
- dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und des damit verbundenen Personalmehrbedarfs (kom. Kita Kunterbunt in Weilerbach; kom. Waldstrolche in Ramstein usw.).
- Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 zum Teil auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen

- a) den kommunalen Spitzenverbänden und
- b) den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie
- c) mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessenen** Eigenleistungen der Träger bisher noch **nicht** getroffen wurde.

Außerhalb der Positionen „soziale Sicherung“ liegt im TH 12 eine Verbesserung ggü. 2020 von 309.602 € vor. Diese Ergebnisverbesserung ist durch hauptsächlich durch den Rückgang der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, den Rückgang der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** um 149.500 € sowie den Rückgang der **Abschreibungen (Pos. E11)** um 72.920 € begründet.

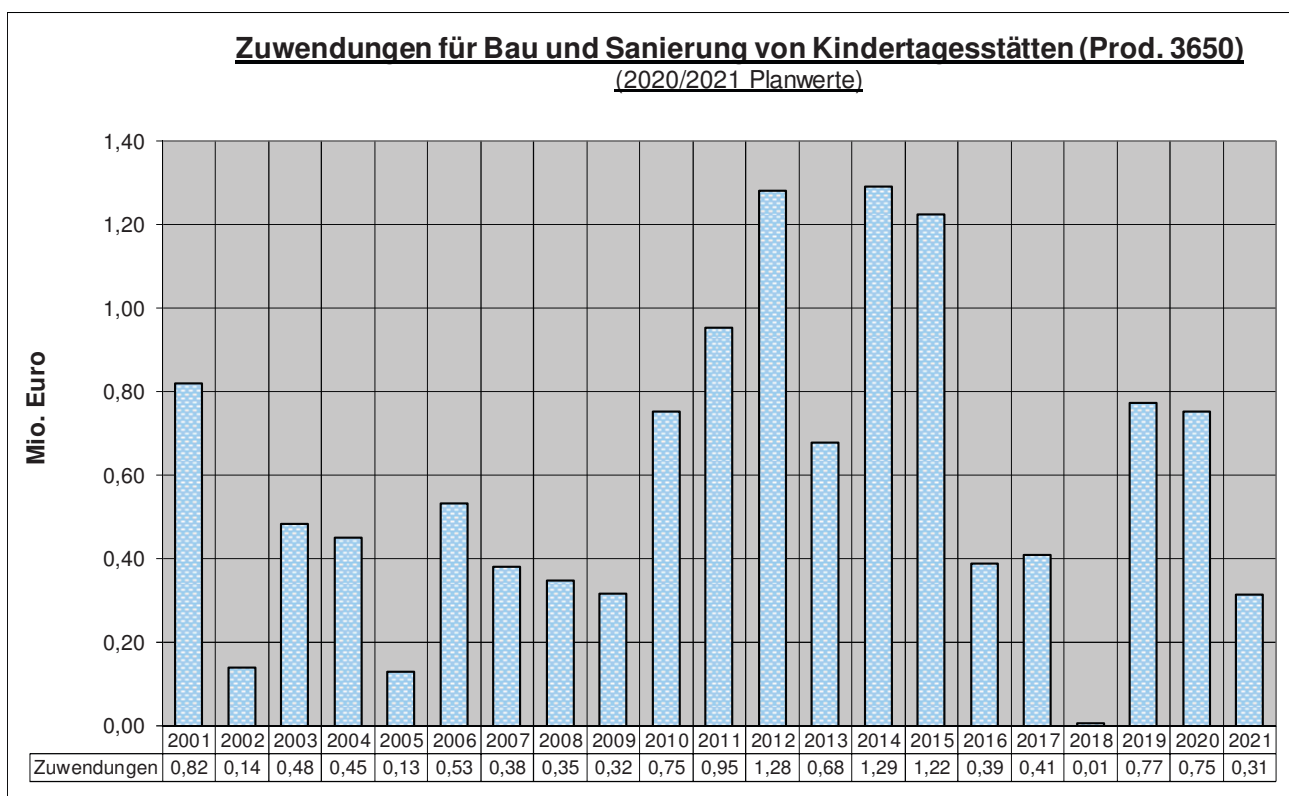
FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-42.860.523 €** (Vorjahr: -38.302.567 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 316.632 € (Vorjahr: 768.029 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 314.632 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 2.000 €.

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 - GesundheitsdiensteERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.638.068 €** (Vorjahr: -2.021.235 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 426.500 € (Vorjahr: 452.500 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.064.568 € (Vorjahr: 2.473.735 €) entgegen.

Es sind somit **Mindererträge von 26.000 €** und **Mehraufwendungen von 590.833 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **616.833 € verschlechtert**.

Die Ertragsseite setzt sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2) in Höhe von 109.500 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/33.500 € = Landeszuweisung nach LKindSchuG --> 3 € pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat; Produkt 4145/Beratung und Betreuung/75.000 € Landeszuweisung PsychKG). Hier kommt es gegenüber dem Vorjahr (Ansatz: 55.000 €) um eine Steigerung von 20.000 € wegen Erhöhung der Zuweisungspauschale von 0,51 € auf 0,70 € je Einwohner.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E4) von 316.500 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/90.000 € [+3.000 € gegenüber Vorjahr] und Produkt 4144/Stellungnahmen/226.500 € [-49.500 € gegenüber Vorjahr]). Wegen der Belastung durch die Corona-Pandemie, die auch sicherlich in 2021 noch anhalten wird, werden gebührenpflichtige Handlungen, insb. im Bereich der personenbezogenen Stellungnahmen, in geringerem Umfang erwartet bzw. stattfinden.

Die Aufwandsseite beinhaltet insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 2.869.528 € (Vorjahr: 2.347.735 €).

Hier ist gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 521.793 € zu verzeichnen. Diese Steigerung steht im Zusammenhang mit der Umsetzung des Stellenplans zur Bereitstellung von Personal zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Eine Kompensation ist durch den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen ab 2022 vorgesehen.

Eine weitere Aufwandsmehrung betrifft die Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) in Höhe von 65.600 €. Hier wurden insbesondere die Ansätze für Laborbedarf usw. (Kto. 524400) um 16.600 € und die Kostenerstattung an private Unternehmen (Kto. 525510) um 46.900 € erhöht.

Es ist zu beachten, dass die Landeszuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter i.H.v. 2.450.000 € (Vorjahr: 2.329.000 €) im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft veranschlagt ist.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.823.504 €** (Vorjahr: -2.079.715 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 18.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, RechtERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-874.027 €** (Vorjahr: -901.093 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 67.750 € stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 941.777 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhen** sich die **Erträge** um **14.700 €**, die **Aufwendungen gehen** um **12.366 € zurück**. Der Teilhaushalt **verbessert** sich um **27.066 €**.

Der Mehrertrag findet sich mit **10.000 €** bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)**. Hier fallen bei Produkt 1210/Wahlen in 2021 Erstattungen für die Landtagswahlen in Höhe von 12.500 € an.

Im Bereich **der Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsminderung** von **14.366 €**.

Die sonstigen Aufwandspositionen bleiben weitgehend unverändert.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-847.583 €** (Vorjahr: -790.579 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 4.000 € enthalten.

Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2021 nach Teilhaushalten (Stand 04.11.2020)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
Sonderposten																
415110	Gebäude				82.740,00			243.790,00								326.530,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.380.920,00			12.930,00										1.393.850,00
415130	Straßenentwässerung		11.890,00													11.890,00
415140	Feuerwehr. Kat.S., Rettungsdienst								48.130,00							48.130,00
415150	Betriebsausstattungen							180,00				40,00	190,00			410,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges				65.370,00	11.860,00		5.340,00					8.920,00			91.490,00
415180	von Gemeinden		20.840,00						1.630,00							22.470,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					1.520,00								1.660,00
	Gesamt	0,00	1.413.790,00		148.110,00	24.790,00		250.830,00	49.760,00		0,00	40,00	9.110,00			1.896.430,00

Abschreibungen																
532100	Software	98.820,00						7.630,00								106.450,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						9.310,00				520.390,00			532.980,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		57.900,00		53.490,00			83.130,00	25.450,00			73.770,00	58.790,00			352.530,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							3.340,00					7.480,00			10.820,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							469.580,00								469.580,00
534700	Kreishaus				209.310,00											209.310,00
534900	Sonstige Gebäude															0,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110,00													190.110,00
535800	Kreisstraßen		1.739.390,00													1.739.390,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.830,00			33.560,00										36.390,00
536300	Turnhalle BBS							13.090,00								13.090,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge	150,00						150,00	167.390,00							167.690,00
538300	Betriebsvorrichtungen				11.560,00			28.040,00	5.310,00							44.910,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	43.650,00	380,00		30.810,00	340,00	1.710,00	83.550,00	80.110,00	18.340,00	1.120,00	750,00	1.610,00	1.350,00	480,00	264.200,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	31.280,00	4.000,00		205.290,00	1.000,00	4.000,00	364.360,00	86.880,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	4.990,00	2.000,00	716.800,00
539100	Außerplanm. Abschr. immat. Vermögen							12.300,00								
		173.900,00	1.998.030,00		510.460,00	34.900,00	5.710,00	1.065.170,00	374.450,00	20.340,00	4.120,00	80.520,00	590.270,00	6.340,00	2.480,00	4.866.690,00

-173.900,00	-584.240,00	0,00	-362.350,00	-10.110,00	-5.710,00	-814.340,00	-324.690,00	-20.340,00	-4.120,00	-80.480,00	-581.160,00	-6.340,00	-2.480,00	-2.970.260,00
--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------------

Entwicklung der Fehlbeträge

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

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

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

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

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

2007 *) Unter Berücksichtigung Bedarfszuweisung von 2.211.000 € für 2005

100%

100%

22,9 % / (-8.457.432)

15%

16,8%

Ab 2008 doppische Buchführung

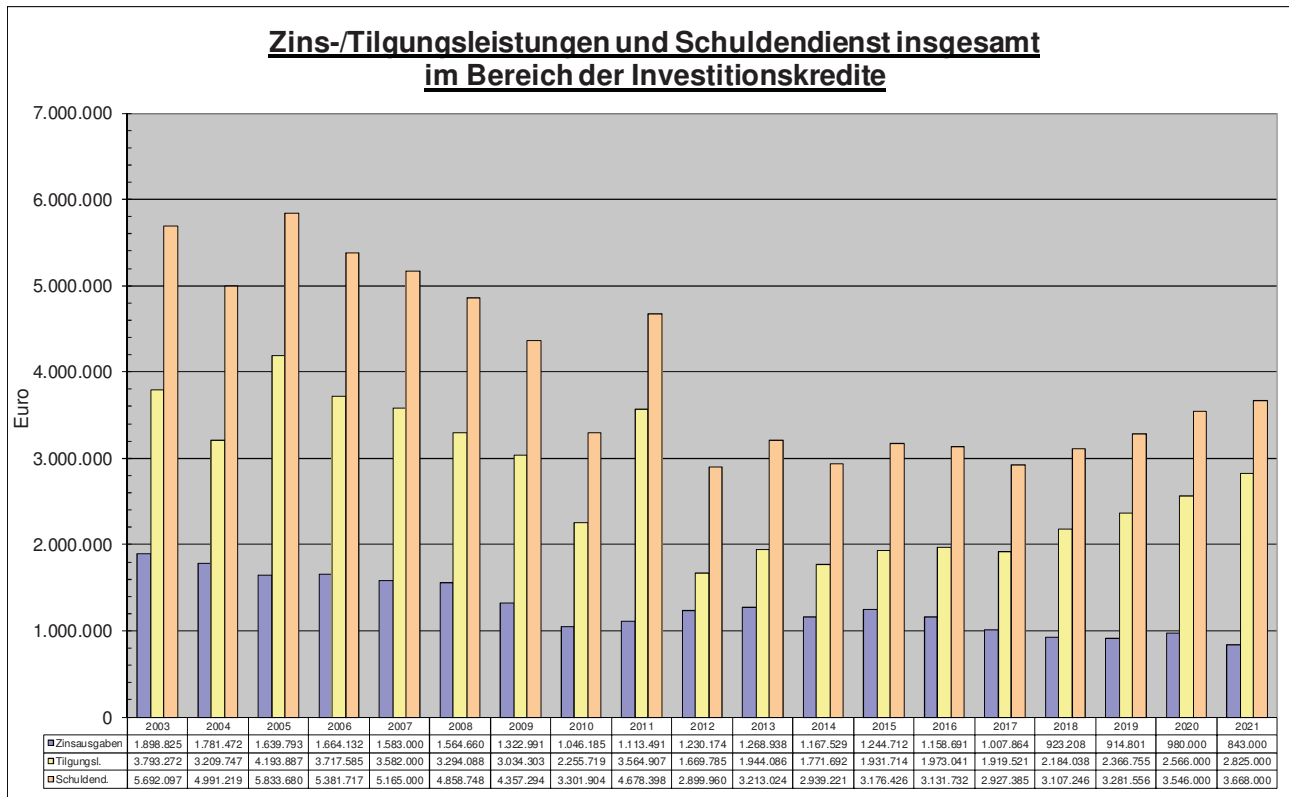
Jahr	Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt			Finanzmittelfehlbetrag		
	Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Differenz	Finanzplan	Finanz- rechnung	Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	13.459.306,00	20.478.996,26	7.019.690,26	22.783.337,00	27.658.476,96	4.875.139,96
2009	15.306.593,00	15.760.124,61	453.531,61	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	-4.404.399,44 *	-4.397.219,44	6.358.505,00	-2.656.234,28 *	-9.014.739,28
2020	4.967.365,00			9.018.529,00		
2021	7.240.484,00			13.904.099,00		

= Überschuss

* vorläufiger Jahresabschluss 2018 und 2019

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



Auf Grund des anhaltend günstigen Zinsniveaus ist mit einer Reduzierung des Zinsaufwandes zu rechnen, insbesondere bei der Prolongation bestehender Kredite (mit auslaufender längerfristiger Zinsbindung). Die Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen könnten von 980.000 € / 2020 auf 843.000 € / 2021 zurückgeführt werden.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2020 2.002.000 € und nach der Planung 2021 1.410.000 €.

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 2019 mit 211.250 € und für die Folgejahre mit 532.250 € eingestellt. Der „Netto-Zinsaufwand 2021“ beträgt demnach 877.750 €, was bei einem Liquiditätskreditbestand von ca. 170 Mio. € (Planungsstand 2020) einen Durchschnittszinssatz von ca. 0,5% ergibt.

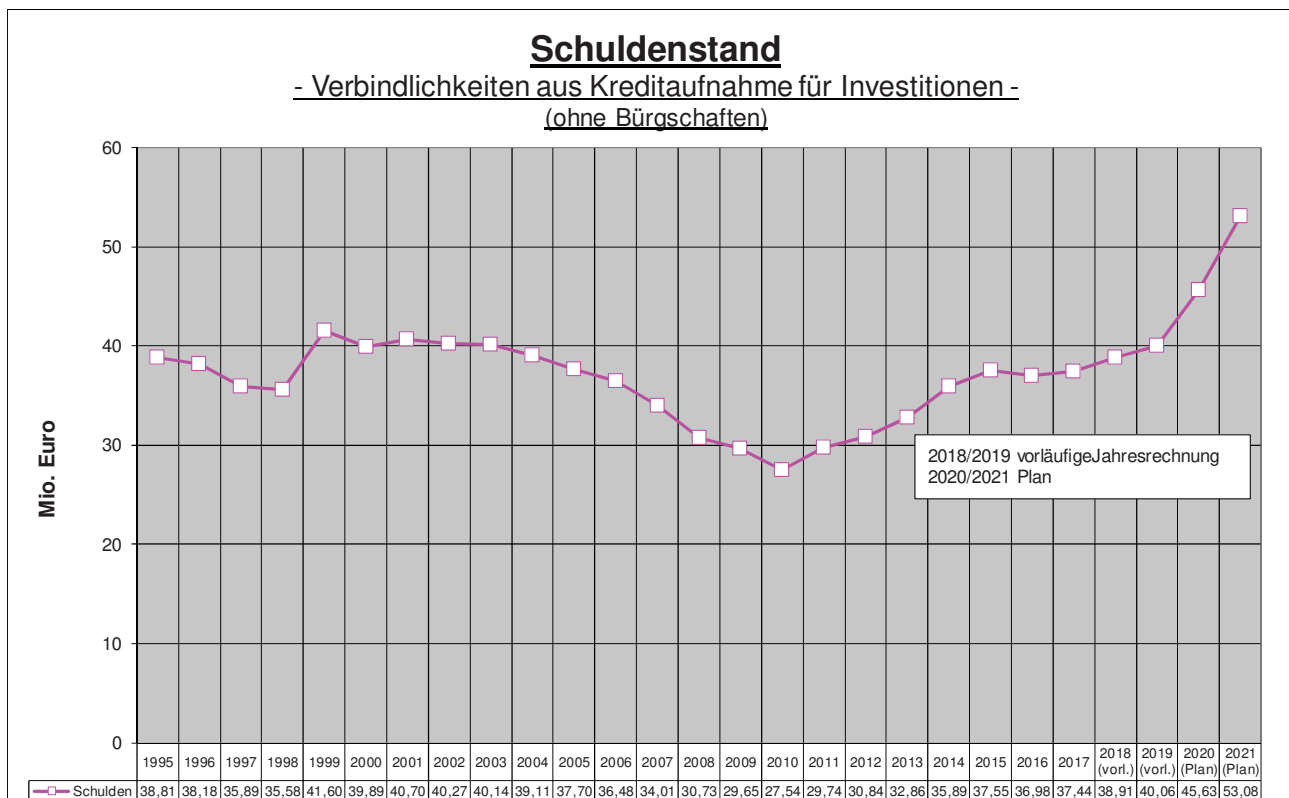
Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 **zum 31.12.2019 40.061.139,83 €** (2018: 38.911.786,96 €).

Der **Haushaltsplan 2020** sieht eine Kreditaufnahme von 8.133.009 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.566.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2020** beträgt folglich **45.628.148,83 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2020 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. In 2020 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2019 (zum Stand 07/2020) von 6.721.281,42 €. Auf Grund der später noch verbuchten aktivierten Eigenleistungen veränderte sich der negative Investitionssaldo auf 7.050.271,21 €, so dass bei der nächsten Kreditaufnahme (voraussichtlich im Sommer 2021) noch 328.989,79 € nachzuholen sind. Die Tilgungszahlungen 2020 sind zum Zeitpunkt der Planerstellung 2021 noch nicht abgeschlossen. Folglich kann der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 gegenwärtig nur nach den Planwerten abgebildet werden.

Der **Haushaltsplan 2021** sieht eine Kreditaufnahme von 10.273.778 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.825.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2021** erhöht sich folglich auf **53.076.926,83 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2021 viele Ansätze des Jahres 2020 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 50,68 Mio. € waren ca. 32,76 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2020 (die zur Aufnahme in 2021 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

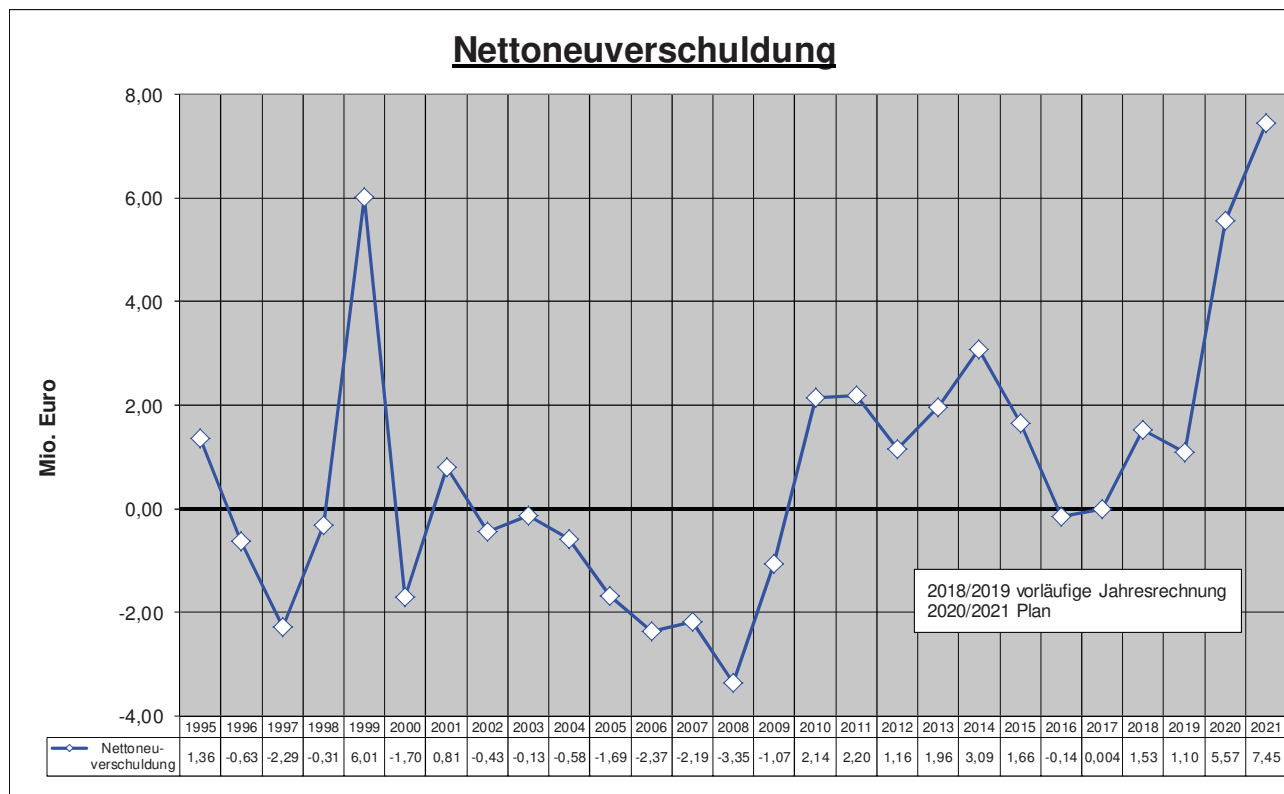
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2021/10.273.778 € abzüglich Tilgungsleistungen 2021/2.825.000 €) beläuft sich nach der Haushaltsplanung auf 7.488.778 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 zum 31.12.2019 **191.200.000 €**.

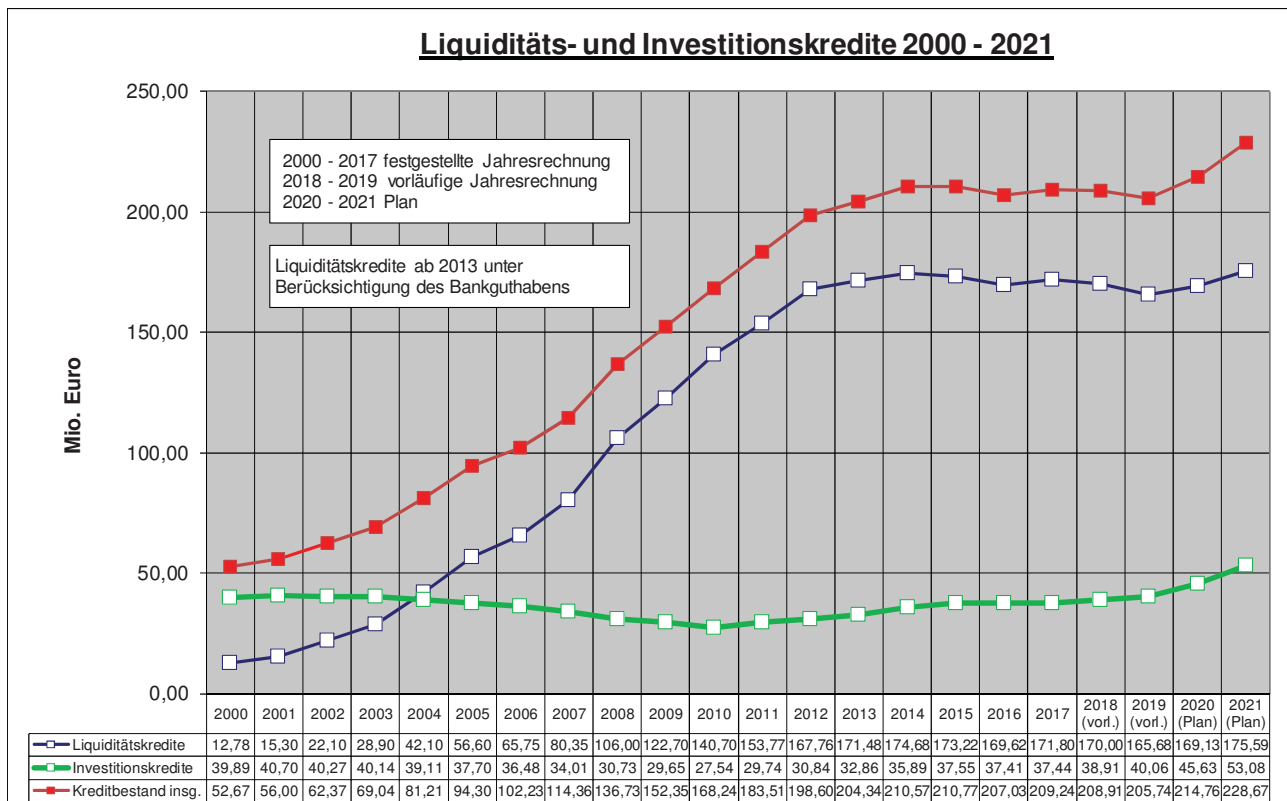
Zum 31.12.2019 war ein Bankbestand von 25.521.250,18 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2019**“ **165.678.749,82 €** beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2020 3.451.520 €.

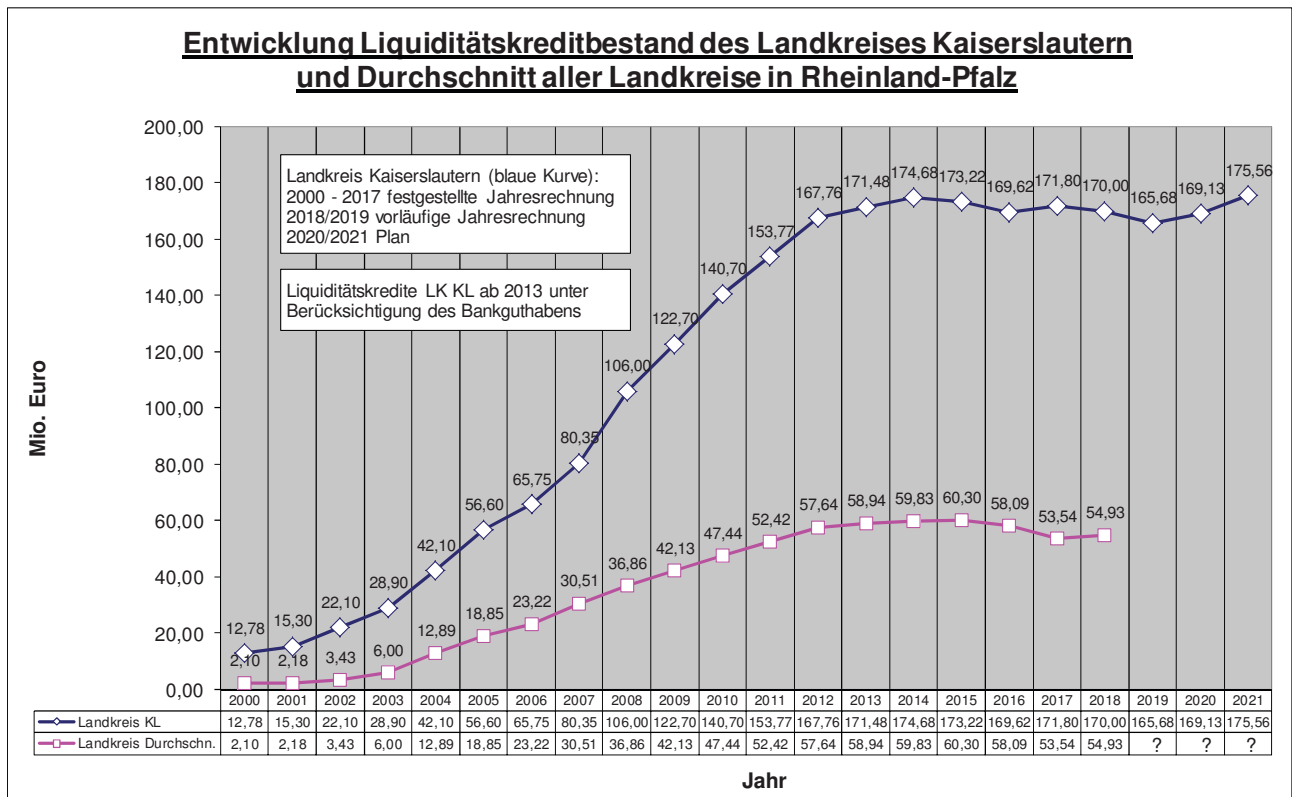
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2020 169.130.269,82 €**.

Im **Haushaltsplan 2021** sind 6.455.321 € an Liquiditätskrediten eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2021 in Höhe von **175.585.590,82 €** 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.



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

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

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

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

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

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

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

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

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

KEF-Einstieg 2012

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

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

Im Haushaltsplan sind folglich Zuweisungen aus dem KEF-RP bei 61107-413220 in Höhe von 4.093.917 € (2/3 des Jahresanteils) eingeplant. Der Konsolidierungsbeitrag des Landkreises Kaiserslautern in Höhe von 2.046.958 € wurde in der Haushaltsplanung entsprechend der o.a. Tabelle, insbesondere bei den Positionen Kreisumlage (Teilhaushalt 3/61103-416200) und Gewinnausschüttung (Teilhaushalt 3/61201-477100), berücksichtigt. Ab 2016 ist allerdings keine Gewinnausschüttung mehr veranschlagt.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2019 am 24.11.2020; für Haushaltsplan 2021 am 16.12.2020

Stand: 30.11.2011
(akt. am 26.11.2019
für KEF-Nachweis
2018)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

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

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2021
				netto																			
	TH 2	Finanzen																					
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	Bauen																					
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																					
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrums in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanzmittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523		45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000	56.121	47.000	50.896	47.000	56.470	47.000	59.327	47.000	62.654	47.000	47.000
	TH 11	Soziales																					
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012		20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																					
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westpfalz-Klinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme)	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535	23.600	23.600
		SUMME 3			415.100		486.033	383.500	423.990	413.500	456.588	413.500	434.566	413.500	430.548	413.500	430.767	413.500	442.988	413.500	431.233	413.500	413.500
		Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)			471.767		530.108	463.500	502.889	484.800	540.121	486.600	507.325	481.900	546.792	486.200	515.061	487.200	516.768	486.600	498.476	486.600	482.500
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			2.582.996		2.735.707	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	4.315.416	4.323.412	5.118.674	6.093.009	6.068.069	6.097.060	4.339.738	4.477.975	6.525.733	6.552.667	4.831.696	5.008.467

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

- Kürzung der Zuschüsse des Landkreises zu Neubau und grundlegender Sanierung von Kindertagesstätten. Bei allen nach der Zuschussrichtlinie prozentual bezifferten Zuschüssen zu den Baukosten erfolgt ab dem 01.08.2013 ein Abschlag von jeweils 5 Prozentpunkten (**geschätztes jährliches Einsparvolumen ca. 50.000 – 100.000 €**).
- Ab 2013 Umstrukturierung des Fachbereichs 1.6/Lokale Zukunftsentwicklung und Touristik mit Schwerpunkt auf die Aufgaben der „Lokalen Zukunftsentwicklung“. Zwei von drei ausgewiesenen Stellen entfallen (**Einsparvolumen ca. 200.000 €/jährlich**; siehe Produkt 5750 - ordentliches Ergebnis 2012 noch -235.917,67 €).
- Für Jahresverluste, welche ab dem Geschäftsjahr 2013 beim BIC-Innovationszentrum entstehen, leistet der Landkreis Kaiserslautern keinen Verlustausgleich mehr (**Einsparvolumen ca. 30.000 – 40.000 €/jährlich**; bis 2013 gebucht bei 11615-571102).
- Für Überprüfungen der auf der Airbase Ramstein ankommenden Haustiere wird zum frühest möglichen Zeitpunkt eine Gebühr gemäß Gebührenordnung eingeführt (**Mehrertrag ca. 30.000 €/jährlich**, siehe 12442-431100).
- Optimierung von ÖPNV-Projekten (**geschätztes Einsparvolumen ca. 15.000 €**).
- 5-prozentige Haushaltssperre bereits ab 2013 auf beeinflussbare Sachkostenstellen (**Einsparvolumen 2013: 232.074 €; 2014: 227.925 €; 2015: 214.816 €; 2016: 200.299 €; 2017: 176.201 €; 2018: 180.582 €, 2019: 196.297 €**). Für 2020 ist eine Sperre über 304.476 € verfügt.

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

Die Einsparpotentiale summieren sich insgesamt auf:

Beträge in €

Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	2.735.707
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	3.488.806
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	4.408.265
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	4.815.416
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	6.593.009
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	6.597.060
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	4.977.975
2019 (lt. KEF-Nachweis)	6.054.191	498.476	500.000	7.052.667
2020 (geplant)	4.345.096	486.600	500.000	5.331.696
2021 (geplant)	4.525.967	482.500	500.000	5.508.467

Der Konsolidierungsbeitrag nach der KEF-Vereinbarung (2.046.958 €) wurde in allen Jahren deutlich überschritten, in 3 Jahren beträgt das Einsparvolumen mehr als das Dreifache des KEF-Konsolidierungsbeitrags, insbesondere auch wegen der 2 % KU-Erhöhung mittels Ersatzvornahme der ADD Trier. Aufgrund des auf 42,25 % geminderten Umlagesatzes im Jahr 2018 verminderte sich auch das Konsolidierungsergebnis. In 2019 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen (insb. KU-Erhöhung durch Ersatzvornahme auf 43,87 %). Der Konsolidierungsbetrag 2020 und 2021 basiert auf einem Umlagesatz von 42,25 %.

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen, die den Kreishaushalt 2020 bzw. 2021 ff in Höhe von weiteren (voraussichtlich) ca. 350 T€ nachhaltig entlasten sollen/werden. Das exakte Einsparpotential kann erst nach Vorliegen der Jahresrechnungen bestimmt werden. Die Einspareffekte orientieren sich gegenwärtig noch an der Haushaltsplanung 2020/2021 in Anlehnung an die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019.

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

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

TH 1		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
11114-569300	Ehrungsgeld entfällt/ künftig nur noch Sachgeschenk und Neuregelung Übergabe (KT-Beschluss 26.08.2019)	17.901	19.776	14.101	2.000	3.000	17.000	Ansatz betrug in 2019 noch 20.000 €
	Kosteneinsparung beim ehrenamtl. Beig.						15.000	Vergleich Vollzug 2020 zu RE 2018 u. 2019
11204-134100-3-13	Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	25.399	0	0		0	26.600	
11204-134200-3-13	wie vor	54.471	0	0		0	55.000	
Summe							113.600	
TH 2		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
57101-525430	Window zu RLP (Vereinbarung beachten)	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	noch abschließender Klärungsbedarf
Summe							10.000	
TH 4		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
51132-541430	Unser Dorf hat Zukunft	1.832	0	0	400	500	3.000	Ansatz 2018 noch 3.500 €; es werden keine Prämien mehr ausgezahlt; Ansatz 2019 0, da wegen Bundesfinale kein Landeswettbewerb
Summe							3.000	
TH 5		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Vollzug 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020	Bemerkungen
Produkt 5379	Abführung DSD Gewinn Abfall aus JA 2018 (KT-Beschluss 17.02.2020)	33.651	31.726	0	69.004	0	69.004	Abführung DSD Gewinn in 2021 aus JA 2019 ist fraglich, da Verlust im hoheitl. Bereich
Summe							69.004	
TH 7		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
Produkt 2523	Medienzentrum (KT-Beschluss 18.02.19)	10.250	9.391	3.435	0	0	16.184	Ansatz 2019 betrug noch 16.184 €
Summe							16.184	
TH 9		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
55582-541510	Zuschuss Maschinenring	0	0	0	0	0	500	Ansatz 2019 betrug noch 500 €
Summe							500	

TH 10		Erhöhung ab 1.7.2020	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehrertrag 2021 ff	Bemerkungen
Gebühren KMS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020) (01.04.2020)	7%	372.898	372.328	347.000	413.000	40.672	JR 2019: 372.328 € x 7% = 26.062,96 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung
Gebühren KVHS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020) (01.08.2020)	7%	245.177	243.344	256.020	256.000	12.656	JR 2019: 243.344 € x 7% = 17.034,08 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung, allerdings unter Berücksichtigung Rückgang Teilnehmer sowie Kurse ggü. Planung 2019
KVHS / KMS	Zusammenlegung Leitung KVHS und KMS/Reduzierung der Außenstellenleiter (insb. nach Fusion VGen)						30.000	Exakte Berechnung und Stellungnahme der Abteilung 3 steht noch aus ...
Summe							83.328	

TH 11		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
33101-559513	Zuschuss Altenpflegeheim Schernau	0	0	0	0	0	1.600	Ansatz 2019 betrug noch 1.600 €
42101-529200	Sportförderung		6.698	2.266	5.000	5.000	3.500	1.500 € des Ansatzes werden gesperrt
Summe							5.100	

TH 12		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
36202-555111	Zuschuss Kreisjugendring / Ring pol. Jugend (Beschluss Jugendhilfeausschuss)	16.520	14.000	14.000	14.000	8.000	8.500	Ansatz in 2019 betrug noch 16.500 €, Ansatzreduzierung in 2020 "nur" 2.500 €, weitere 6.000 € wurden gesperrt
36311-555911	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII; Anteil für Zuschüsse Ferienbetreuung betrug im Vollzug 2018 23.780 € --> fällt ab 2019 weg, daher Ansatzreduzierung	286.155	323.237	220.438	260.000	260.000	34.000	Ansatz 2018 war 294.000 €
Investitions- fördermaßnahmen	Kindergartenbau Kürzung der Förderung (KT-Beschluss 17.02.2020) Investitionsvolumen in den nächsten Jahren geschätzt ca. 5 Mio. €, davon Zuschussreduzierung um 11,67%						0	Einsparung für die nächsten Jahre geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen
Summe							42.500	

TH 13		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einsparung 2020 ff	Bemerkungen
41454-563930	Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V.	4.200	9.600	10.344	13.000	13.000	4.200	Betrag von 4.200 wird bei BuSt. gesperrt
Summe							4.200	

TH 14		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (vorl.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehrertrag 2020 ff	Bemerkungen
11902-431600	Widerspruchsgebühren	9.270	10.623	8.496	13.750	13.750	3.750	Ansatz in 2019 betrug noch 10.000 €; Gebührenerhöhung ab 01.01.2020
Summe							3.750	

Konsolidierung bereits 2019 umgesetzt	115.600
Konsolidierung 2020	205.566
Konsolidierung für Folgejahre	30.000
Summe	351.166

Übersicht über die Grund- und Kennzahlen bei den Top-Produkten für die Haushaltsplanung 2021

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 2019	Planwert 2020	Planwerte 2021
Produkt 1144 / Tul (Teilhaushalt 1)									
1144	Tul	GZ	Anz. Tul-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	285	300	330
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	11	13	12
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		65	65	80
Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,601	177,601	177,574
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.424.998	1.530.000	1.680.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	1.676.211	3.317.000	3.332.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		8.024,00	8.615,00	9.460,84
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		9.438,00	18.676,80	18.764,01
Produkt 1141 / Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4)									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	GZ	Bruttogrundfläche (Verwaltungsgebäude) in m²	4	0401	BGF nach DIN 277 (Summe aller Konstruktions-, Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	10.850	10.850	10.850
		GZ	Verbrauch Wärmeenergie in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Gas u. Fernwärme (Kto. 522100, 522110)	492.407	565.411	580.000
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	45,38	52,11	53,46
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)	150.718,50	180.544,00	180.000
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	13,89	16,64	16,59
		GZ	Bruttorauminhalt in m³	4	0404	Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude nach DIN 277	25.201	25.201	25.201
		GZ	Bauunterhaltungskosten in €/Jahr	4	0404	Kosten der Bauunterhaltung (Budget 404 ohne Schulen)	218.353	138.000	146.850
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	8,66	5,48	5,83
		GZ	Nettogrundfläche in m² (Verwaltungsgebäude)	4	0401	NGF nach DIN 277 (Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	8.842	8.842	8.842
		GZ	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in €/Jahr	4	0401	Kosten der Grund-, Unterhalts-, Fenster- und Sanitärreinigung (Kto.: 523210, 523211)	247.656	251.500	354.000
		KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	28,00	28,44	40,04
Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren (Teilhaushalt 4)									
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	GZ	Anz. lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	161	120	160
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	155	140	135
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,680	0,680	0,68
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		236,76	176,47	235,29
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	510	500	500
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	112	125	125
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2,94	2,94	2,94
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403	Lfd. Nr. 74 / Anz. Stellen	173,47	170,07	170,07
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	22	20	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,06	0,06	0,06
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		366,67	333,33	333,33
Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)									
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	17	25	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,25	0,25	0,25
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		68,00	100,00	80,00
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	504	450	550
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	163	170	150
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,40	0,40	0,20
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		407,50	425,00	750,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2019	Planwert 2020	Planwerte 2021
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	172	170	160
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	8	20	15
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahren und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	28	30	30
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2.510	2.510	2.510
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		68,53	67,73	63,75
Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	31,0	30,5	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	267	300	300
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen , in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.560	2.500	2.500
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	158	200	200
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	GZ	Anz. der Verbände	5	0502	Aufgaben der Verbände: (1) Bodenentwässerung; (2) Viehweidetränkanlagen; Weiden vor Hochwasser schützen; Bewässerung; Unterhaltung von Gewässern/Gräben/Weiden; (3) Beschaffung von Anlagen/Maschinen/Geräte	4	4	4
		GZ	Anz. der aktiven Verbände	5	0502	Hauptstuhler Bruch, Mittelbrunn, Landstuhler Bruch, Roteneck, Horterhof	4	4	4
		GZ	Anz. der Verbände im Auflösungsverfahren	5	0502	Moorbachtal	0	0	0
55205	Bodenschutz	GZ	Durchgeführte Verfahren	5	0502	Erlass von Anordnungen und Maßnahmen durch die Untere Bodenschutzbehörde bei schädlichen Bodenveränderungen (Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen)	8	20	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
Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse (Teilhaushalt 6)									
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. Erteilungen	6	0603		7.676	6.800	5.200
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		624	715	650
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		0,15	1,62	1,77
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		51,173	4,198	2,938
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)	470	450	600
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,530	0,780	1,61
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		307,19	576,92	372,67
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		184	180	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.	158	150	150
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!)	486	500	400

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2019	Planwert 2020	Planwerte 2021
Produkt 1234 / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Teilhaushalt 6)									
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	GZ	Anz. Neuzulassungen	6	0603	Die erstmalige Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge	3.960	3.850	3.800
		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.	13.968	14.000	13.900
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirk als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	15.066	14.800	14.000
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		8,19	8,49	9,56
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz. Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	4.028,57	3.845,70	3.315,90
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugsverkehrsuntersagungen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	3.741	3.750	3.650
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	GZ	Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im LK	6	0603	Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Zulassungsbezirk (ohne amerikanische Streitkräfte)	96.700	96.500	98.000
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		44.000	44.000	43.800
Produkt 2410 / Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (Teilhaushalt 7)									
24101	Beförderung zu Schulen	GZ	Anz. beförderter Schüler	7	0704	Anzahl aller Schüler (unabhängig vom Wohnsitz und Art der Beförderung) die zu den Schulen im Landkreis befördert werden (Schulsitzprinzip).	5.982	5.865	6.393
		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).	200	200	200
		GZ	Anz. Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten ÖPNV	7	0704	Grundsätzlich Kostenübernahme bei allen Schulen. Eigenanteil nur bei IGS und Gymnasien. Wenn keine vollständige Kostenübernahme der Fahrkarte erfolgt, kommt es i.d.R. zu Fahrtkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	5.832	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.	5.257	5.120	5.630
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen	7	0704	Voraussetzungen für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte liegen nicht vor. Es erfolgt lediglich eine Erstattung der Kosten der Fahrkarte zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart, abzüglich des Eigenanteils.	300	300	300
		GZ	Anz. Erlasse des Eigenanteils	7	0704	Erlasse des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	56	55	60
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	28,50	28,50	28,50
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.280.723	1.897.951	2.675.019
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	207	312,94	405,74
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnaher Einrichtung vorhanden ist.	100	130	110
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	172.312	285.539	236.507
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	1.723	2.196,45	2.150,06
Produkt 1280 / Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 8)									
1280	Zivil- u. KatS	GZ	Anzahl Fahrzeuge	8	0801	Alle Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Abrollbehälter.	32	35	36
		GZ	Ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte	8	0801	Gesamtzahl der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften in den Produkten 1260 und 1280.	390	410	400
		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.	103	130	100

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2019	Planwert 2020	Planwerte 2021
Produkt 1243 / Fleischhygiene (Teilhaushalt 9)									
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	GZ	Anz. der zu überwachenden Betriebe	9	0901	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis	50	50	49
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	136	130	90
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.	3.176	1.800	1.940
Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		1,6	2	1,6
		GZ	Anz. Lehrkräfte nach TVöD (Festanstellung)	10	1001	Jede Lehrkraft wird gleich gezählt, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl.	28	28	28
		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.	375	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.	30	34	34
		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.	190	210	210
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	565	585	585
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		2.500	2.300	2.495
Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule (Teilhaushalt 10)									
2710	Kreisvolkshochschule	GZ	Anz. durchgeführter Maßnahmen (gesamt)	10	1002	Unter dem Begriff Maßnahme ist das gesamte Angebot der KVHS zu verstehen (Kurse, Vorträge, Einzelveranstaltungen).	357	400	420
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		3.113	3.500	3.500
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	10.348	12.000	11.000
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgesamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	8,72	8,75	8,33
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		554	700	700
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		38.128,07	10.000	20.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	23.259,10	10.000	14.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		68,82	14,29	28,57
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		41,98	14,29	20,00
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		3.097	3.400	3.300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		90.354,04	90.000	95.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	68.799,53	60.000	75.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		29,17	26,47	28,79
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		22,21	17,65	22,73
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		5.694	5.500	5.500
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		97.321,84	100.000	100.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	105.475,89	90.000	98.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		17,09	18,18	18,18
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		18,52	16,36	17,82
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		799	300	300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		12.998,08	6.500	7.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	16.767,18	8.000	6.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		16,27	21,67	23,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		20,99	26,67	20,00
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		799	1.200	1.200
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		12.998	17.000	17.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	14.425,00	18.000	15.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		16,27	14,17	14,17
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		18,05	15,00	12,50

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2019	Planwert 2020	Planwerte 2021
Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Teilhaushalt 11)									
31151	Hilfe nach Maß (persönliches Budget)	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Der Empfänger des "persönlichen Budgets" kann auch noch weitere Leistungen erhalten. Er wird dann dort nicht mehr als Fall gezählt. Alle entstehenden, nicht stationären Kosten werden bei dieser Leistung abgebildet.	144		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.067.978,32		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		14.360,96		
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.	36		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	145.276,79		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		4.035,47		
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.	61		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	258.992,46		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		4.245,78		
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.	299		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	3.187.656,68		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		10.661,06		
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.	203		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.973.233,27		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		14.646,47		
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.	121		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.980.990,35		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		16.371,82		
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.	233		
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	4.311.284,11		
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		18.503,37		
Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung (Teilhaushalt 12)									
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	GZ	lfd. Fälle (Betreuungshilfen)	12	1204	Die Hilfe soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, seine Verselbständigung fördern. Als ein Fall wird das Kind oder der Jugendliche verstanden. Der Hilfeumfang (Stundensätze) wird im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt.	134	80	100
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	916.882	769.537	851.331
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		6.842,40	9.619,21	8.513,31
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.	252	185	220
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.201.724	1.824.247	2.213.227

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2019	Planwert 2020	Planwerte 2021
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		8.737,00	9.860,79	10.060,12
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.	46	40	40
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.368.907	1.210.781	1.269.698
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		29.758,85	30.269,53	31.742,45
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.	145	170	170
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.435.474	1.998.936	2.161.712
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		9.899,82	11.758,45	12.715,95
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	137	100	110
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	5.126.622	5.396.147	5.886.228
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		37.420,60	53.961,47	53.511,16
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).	7	10	5
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	512.594	374.243	109.972
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		73.227,71	37.424,30	21.994,40
Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		2.062	2.117	2.070
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.949	2.109	2.060
		GZ	Kinder unter 2 Jahren	12	1207		747	855	760
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		68	68	69
Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanden (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	442	500	250
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	615	500	2.500
		GZ	Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben		1301	Gesundheitsbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (z. Bsp. für Helfer auf Festen, Schüler, die Praktikum ableisten wollen, etc.)	3.382	3.250	3.250
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		791	730	500
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	319	350	350
Produkt 4144 / Stellungnahmen (Teilhaushalt 13)									
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde)	13	1301	Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, zu Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, der Gewerbeordnung, der Landesbauordnung, etc.	70	65	65
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	5.251	5.400	5.000
Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	359	200	630
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	230	100	230
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	129	100	400

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO

Geschäftsbereich Landrat LR Leßmeister	Geschäftsbereich I KB Heß-Schmidt	Geschäftsbereich II KB Schmidt	Geschäftsbereich III RDir Keller
Teilhaushalt 1 <i>Organisation/Zentrale Aufgaben</i> 14 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 11 <i>Soziales</i> 22 Einzelprodukte	Teilhaushalt 14 <i>Kommunalaufsicht, Recht</i> 6 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 <i>Finanzen</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>Schulen</i> 18 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Jugend und Familie, Kindertagesstätten</i> 14 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 3 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Brand- und Katastrophenschutz</i> 4 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Gesundheitsdienste</i> 6 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 4 <i>Bauen</i> 11 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft</i> 7 Einzelprodukte		
Teilhaushalt 5 <i>Umwelt</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>KMS/KVHS</i> 3 Einzelprodukte		

Anzahl Produkte: 38
 Anzahl Leistungen: 121

Produkte in HH insgesamt: 124
 Leistungen insgesamt: 358

Anzahl Produkte: 38
 Anzahl Leistungen: 95

Anzahl Produkte: 42
 Anzahl Leistungen: 121

Anzahl Produkte: 6
 Anzahl Leistungen: 21

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

1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben

11182 EU-Förderprogramme

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

Geschäftsbereich Landrat

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

Geschäftsbereich Landrat

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

Geschäftsbereich Landrat

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

Geschäftsbereich I

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

2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach

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

2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg

- 21813 Kostenbeteiligung

2182 Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

- 21823 Kostenbeteiligung

2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

- 21833 Kostenbeteiligung

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

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

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

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

2213 Förderschule Kaiserslautern

- 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen

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

- 22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl

2311 Berufsbildende Schulen Landstuhl

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

2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern

- 23123 Kostenbeteiligung

Geschäftsbereich I

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

2523 Kreismedienzentrum

- 25231 Medienzentrum

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

Geschäftsbereich I

1244 Tierschutz und Tierseuchen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

5553 Landwirtschaft und Weinbau

- 55531 Höfeordnung
- 55532 Grundstücksverkehrsgesetz

5558 Agrarfördermaßnahmen

- 55582 Direktzahlungen
- 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

Teilhaushalt 10

KMS/KVHS

2002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 10

- 20021 Führung und Leitung
- 20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 20023 Geschäftsaufwendungen

2630 Kreismusikschule

- 26301 Schulmanagement
- 26302 Musikunterricht
- 26303 Veranstaltungen/Orchester

2710 Kreisvolkshochschule

- 27101 Kurse
- 27102 Studienfahrten
- 27103 Einzelveranstaltungen

Geschäftsbereich II

Teilhaushalt 11

Soziales

3001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 11

- 30011 Führung und Leitung
- 30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 30013 Geschäftsaufwendungen

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

- 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

- 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65
- 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

3113 Hilfe zur Gesundheit

- 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
- 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
- 31133 Krebskrankenhilfe

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- 31151 Hilfe nach Maß
- 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen
- 31153 Sonstige ambulante Hilfen
- 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
- 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
- 31157 Stationäre Hilfen

Geschäftsbereich II

3116 Hilfe zur Pflege

- 31161 Häusliche Pflege
- 31162 Teilstationäre Pflege
- 31163 Stationäre Pflege
- 31164 Kurzzeitpflege
- 31165 Tagespflege
- 31166 Gemeindeschwester

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

- 31171 Leistungen zur Gesundheit
- 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

Geschäftsbereich II

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 Pflegschaft

36373 Beistandschaft

36374 Beurkundungen

36375 Beratungsleistungen

Geschäftsbereich II

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
- 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

Geschäftsbereich III

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	12442-442520	12442-525510	Nutzung der Quarantänestation des Tierschutzvereins
17	22112-435100	22112-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Landstuhl
18	22122-435100	22122-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Enkenbach-Alsenborn
19	23112-434100	23112-524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Hauswirtschaft) BBS Landstuhl
20	24201-414420	24201-525590	Kostenerstattung (Lernmittelfreiheit) Förderschulen Enkenbach-Alsenborn und Landstuhl sowie BBS Landstuhl
21	24202-414420	24202-524500	Schulbuchausleihe - Beschaffung der Arbeitsmittel
22	24202-432100	24202-525420	Schulbuchausleihe - Ausleihentgelte
23	24202-462910	24202-525420	Schulbuchausleihe - Schadenersatz
24	24301-414420	24301-541430	Ausgleich "Härtefallregelung"
25	26302-432300	26302-502910	Kreismusikschule: Unterrichtsentgelte - Bezüge Honorarkräfte
26	26303-432400	26303-563911	Geschäftsaufwendungen (Unterhaltungskosten Orchester)
27	27101-432310	27101-502910	Dozenten honorare zentrale Kurse
28	27102-432400	27102-563910	Studienfahrten/-reisen
29	28101-442420	28101-563910	Geschäftsaufwendungen (Rheinland-Pfalz-Tag)
30	36313-462399	36313-563930	Projekt Notinsel
31	41433-431902	41443-525420 41443-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Hygieneüberwachung
32	41442-431902	41442-525420 41442-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Stellungnahmen
33	41454-462900	41454-563600	Öffentlichkeitsarbeit PsychKG
34	52111-431200	52111-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
35	52111-431902	52111-525420 52111-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Bauvoranfragen
36	52112-431200	52112-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
37	52112-431902	52112-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
38	52112-431902	52112-525420 52112-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Baugenehmigungen
39	52124-442520	52124-524910	Ersatzmaßnahmen nach Bauordnungsrecht
40	54201-462910	54201-525430	Erstattungen für Straßenbeschädigungen - Straßenunterhaltungsaufwand

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
41	55203-431902	55203-525420 55203-525430	Abführung Gebühren Staatl. Amt für Wasserwirtschaft (StAWA)
42	55205-442420	55205-524910	Ersatzmaßnahmen (öffentlicher Bereich) durch Untere Wasserbehörde
43	55205-442510		Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Wasserbehörde
44	55205-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Wasserbehörde
45	55205-442511	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
46	55205-412100	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
47	55451-442510	55451-524910	Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Landespflegebehörde
48	55451-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Landespflegebehörde
49	55582-431902	55582-525432	Gebührenanteile Fachbehörden / Direktzahlungen
50	56101-431902	56101-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
51	56101-431902	56102-525420 56102-525430	Gebührenanteile Fachbehörden / Genehmigungen Immissionsrecht
52	56102-431902	56102-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
53	56102-431902	56102-525420 56102-525430	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
54	56102-442520	56102-524910	Ersatzmaßnahmen nach Immissionsrecht
55	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
56	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
57	61201-413999	61202-575210	Erstattungen aus Cap-Vereinbarung vom Land (falls der 3-Monats-Euribor über 3,5 % steigt)
58	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)
59	Ertragsbuchungsstellen im Budget 202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Erstattungen an Land und Gemeinden
60	Ertragsbuchungsstellen im Budget 405	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 405	Betrieb eines erdgasbetriebenen BHKW am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
61	Ertragsbuchungsstellen im Budget 801	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
62	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
63	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
64	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
65	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
66	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
68	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
69	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder
70	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 2020			Haushalt 2021			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	5.000	73.500	-68.500	4.000	72.000	-68.000	-1.000	-1.500	500
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	38.800	-38.800	0	43.700	-43.700	0	4.900	-4.900
5	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	19.300	-19.300	0	17.300	-17.300	0	-2.000	2.000
6	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	53.400	-53.400	0	53.800	-53.800	0	400	-400
7	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	5.550	-5.550	0	10.100	-10.100	0	4.550	-4.550
8	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	0	30.200	-30.200	0	17.700	-17.700	0	-12.500	12.500
9	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	73.200	-73.200	0	69.000	-69.000	0	-4.200	4.200
11	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	102.050	-102.050	0	75.050	-75.050	0	-27.000	27.000
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	146.200	-146.200	0	172.600	-172.600	0	26.400	-26.400
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	55.900	-55.900	0	59.000	-59.000	0	3.100	-3.100
14	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 14-	0	15.100	-15.100	0	15.100	-15.100	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, f	54.050	565.480	-511.430	33.550	605.280	-571.730	-20.500	39.800	-60.300
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	EDV	21.371	576.226	-554.855	18.389	569.450	-551.061	-2.982	-6.776	3.794
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkei	27.500	76.000	-48.500	22.000	76.000	-54.000	-5.500	0	-5.500
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	250	4.450	-4.200	250	4.750	-4.500	0	300	-300
109	EDV -Handykosten-	0	13.540	-13.540	0	14.560	-14.560	0	1.020	-1.020
201	Finanzen und Kreiskasse	100.135	38.000	62.135	100.525	37.650	62.875	390	-350	740
202	Kreisstraßen	1.156.300	1.530.000	-373.700	1.168.450	1.680.000	-511.550	12.150	150.000	-137.850
203	Wirtschaftsförderung	0	439.250	-439.250	0	410.750	-410.750	0	-28.500	28.500
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.486.593	4.702.597	88.783.996	97.902.490	4.068.576	93.833.914	4.415.897	-634.021	5.049.918
401	Gebäudemanagement	7.700	1.082.320	-1.074.620	7.700	1.225.550	-1.217.850	0	143.230	-143.230
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorferr	112.450	189.000	-76.550	117.400	195.100	-77.700	4.950	6.100	-1.150
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	753.300	366.500	386.800	1.202.700	848.900	353.800	449.400	482.400	-33.000
404	Bauunterhaltung - Allgemein	1.265.400	2.700.500	-1.435.100	1.265.400	2.902.450	-1.637.050	0	201.950	-201.950
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sic	23.500	57.650	-34.150	23.500	62.150	-38.650	0	4.500	-4.500
501	Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Gewässeraufsicht	411.600	404.000	7.600	371.600	366.000	5.600	-40.000	-38.000	-2.000
503	Landespflege	52.150	34.770	17.380	20.150	15.800	4.350	-32.000	-18.970	-13.030
601	Jagd- und Fischereiwesen	67.360	49.500	17.860	67.360	49.500	17.860	0	0	0
602	Ausländerwesen	142.000	115.000	27.000	142.000	115.000	27.000	0	0	0
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und 2	1.507.850	168.200	1.339.650	1.473.950	171.850	1.302.100	-33.900	3.650	-37.550
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	94.600	20.700	73.900	109.600	20.700	88.900	15.000	0	15.000
701	Betrieb der Schulen	255.500	381.305	-125.805	249.300	337.505	-88.205	-6.200	-43.800	37.600
702	Gebäudemanagement Schulen	28.420	831.610	-803.190	15.020	1.109.694	-1.094.674	-13.400	278.084	-291.484
703	IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV	4.713.000	7.493.500	-2.780.500	4.039.000	7.656.500	-3.617.500	-674.000	163.000	-837.000
705	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	3.318.700	-3.318.700	0	3.456.100	-3.456.100	0	137.400	-137.400

	Haushalt 2020			Haushalt 2021			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
706	Sonstige schulische Maßnahmen	159.000	129.100	29.900	159.000	125.150	33.850	0	-3.950	3.950
707	EDV Schulen	0	0	0	0	382.250	-382.250	0	382.250	-382.250
801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	165.000	566.800	-401.800	157.500	525.000	-367.500	-7.500	-41.800	34.300
901	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	293.950	109.220	184.730	293.950	109.190	184.760	0	-30	30
902	Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	0	150	-150	0	150	-150	0	0	0
1000	Personalkosten (ehemals SN 1)	4.862.303	27.311.064	-22.448.761	4.916.269	28.859.209	-23.942.940	53.966	1.548.145	-1.494.179
1001	Kreismusikschule	580.000	197.350	382.650	656.000	197.350	458.650	76.000	0	76.000
1002	Kreisvolkshochschule	334.520	272.200	62.320	326.500	271.800	54.700	-8.020	-400	-7.620
1010	Rückstellungen	0	2.830.735	-2.830.735	0	1.274.903	-1.274.903	0	-1.555.832	1.555.832
1101	Hilfe für Asylbewerber	2.060.000	4.290.000	-2.230.000	2.100.000	3.920.000	-1.820.000	40.000	-370.000	410.000
1102	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	27.706.900	48.927.900	-21.221.000	29.519.900	51.279.000	-21.759.100	1.813.000	2.351.100	-538.100
1104	Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	480.200	852.200	-372.000	449.100	816.200	-367.100	-31.100	-36.000	4.900
1201	Unterhaltungsvorschussleistungen	890.000	1.150.000	-260.000	890.000	1.175.000	-285.000	0	25.000	-25.000
1202	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu	4.248.500	4.209.000	39.500	1.969.500	2.844.000	-874.500	-2.279.000	-1.365.000	-914.000
1203	Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	524.700	626.400	-101.700	545.700	633.260	-87.560	21.000	6.860	14.140
1204	Förderung der Erziehung in der Familie, I	5.234.050	17.868.540	-12.634.490	4.569.000	18.738.200	-14.169.200	-665.050	869.660	-1.534.710
1205	Amtsvormundschaft, Familien- und Juger	50	30.100	-30.050	0	40.100	-40.100	-50	10.000	-10.050
1206	Sport	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	18.015.560	37.487.210	-19.471.650	22.378.500	44.329.650	-21.951.150	4.362.940	6.842.440	-2.479.500
1301	Gesundheitsdienste	452.500	69.800	382.700	426.500	136.300	290.200	-26.000	66.500	-92.500
1401	Wahlen	2.500	45.500	-43.000	12.500	46.000	-33.500	10.000	500	9.500
1402	Kommunalaufsicht und Recht	50.550	600	49.950	55.250	1.100	54.150	4.700	500	4.200
2000	Interne Leistungsbeziehungen	6.054.843	6.054.843	0	6.205.217	6.205.217	0	150.374	150.374	0
3000	Abschreibungen / Sonderposten	1.902.150	4.706.710	-2.804.560	1.896.430	4.866.690	-2.970.260	-5.720	159.980	-165.700
4001	Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	267.500	10.000	257.500	290.000	10.000	280.000	22.500	0	22.500
		178.570.805	183.538.170	-4.967.365	186.171.150,00	193.411.634,00	-7.240.484,00	7.600.345	9.873.464	-2.273.119

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 2021

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

Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.006,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.514.506,26	127.178.663,00	133.089.000,00	134.450.977,00	137.939.727,00	140.473.460,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	38.598.419,74	36.634.250,00	37.762.150,00	38.517.260,00	39.287.420,00	40.073.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483.717,86	3.567.470,00	3.574.300,00	3.579.550,00	3.584.800,00	3.590.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.064,99	96.670,00	65.520,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638.261,22	4.185.609,00	4.599.013,00	4.912.955,00	4.609.312,00	4.645.592,00
E7	Sonstige laufende Erträge	892.845,44	779.100,00	779.750,00	779.750,00	779.750,00	779.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.246.821,80	172.494.762,00	179.922.733,00	182.363.012,00	186.323.529,00	189.684.382,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.443.664,03	29.483.729,00	29.461.712,00	29.933.879,00	30.146.465,00	30.097.112,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788.619,17	15.591.190,00	16.857.640,00	14.495.140,00	14.293.440,00	14.344.440,00
E11	Abschreibungen	4.336.741,29	4.706.710,00	4.866.690,00	6.738.640,00	9.327.510,00	9.892.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.842.130,54	46.424.757,00	52.189.326,00	52.555.286,00	53.433.966,00	54.330.716,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.478.928,34	73.718.250,00	76.838.110,00	78.374.860,00	79.942.180,00	81.540.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.253.716,33	4.172.941,00	4.364.689,00	4.504.289,00	4.280.689,00	4.233.689,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.143.799,70	174.097.577,00	184.578.167,00	186.602.094,00	191.424.250,00	194.439.757,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.103.022,10	- 1.602.815,00	- 4.655.434,00	- 4.239.082,00	- 5.100.721,00	- 4.755.375,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.817,60	21.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.754.440,26	3.385.750,00	2.628.250,00	2.629.250,00	2.638.250,00	2.438.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.698.622,66	- 3.364.550,00	- 2.585.050,00	- 2.586.050,00	- 2.595.050,00	- 2.395.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.404.399,44	- 4.967.365,00	- 7.240.484,00	- 6.825.132,00	- 7.695.771,00	- 7.150.425,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.054.843,00	6.205.217,00	6.110.242,00	6.147.998,00	6.110.593,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.054.843,00	6.205.217,00	6.110.242,00	6.147.998,00	6.110.593,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.404.399,44</u>	<u>- 4.967.365,00</u>	<u>- 7.240.484,00</u>	<u>- 6.825.132,00</u>	<u>- 7.695.771,00</u>	<u>- 7.150.425,00</u>

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.261,34	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.881.310,47	124.033.063,00	130.882.570,00	130.288.217,00	131.352.387,00	133.550.390,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.949.048,67	36.374.250,00	37.502.150,00	38.517.260,00	39.287.420,00	40.073.010,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.180,24	3.567.470,00	3.574.300,00	3.579.550,00	3.584.800,00	3.590.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.785,64	96.670,00	65.520,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636.688,26	4.185.609,00	4.599.013,00	4.912.955,00	4.609.312,00	4.645.592,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	912.714,02	779.100,00	779.750,00	779.750,00	779.750,00	779.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.885.988,64	169.089.162,00	177.456.303,00	178.200.252,00	179.736.189,00	182.761.312,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.766.219,25	26.652.994,00	28.186.809,00	28.512.156,00	28.740.299,00	29.021.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950.572,44	15.801.190,00	17.107.640,00	14.745.140,00	14.543.440,00	14.594.440,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.028.552,08	46.424.757,00	52.189.326,00	52.555.286,00	53.433.966,00	54.330.716,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	76.110.479,46	73.718.250,00	76.838.110,00	78.374.860,00	79.942.180,00	81.540.840,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.357.616,21	4.012.941,00	4.179.689,00	4.319.289,00	4.095.689,00	4.048.689,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.213.439,44	166.610.132,00	178.501.574,00	178.506.731,00	180.755.574,00	183.535.895,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.672.549,20	2.479.030,00	- 1.045.271,00	- 306.479,00	- 1.019.385,00	- 774.583,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.874,23	21.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.740.634,33	3.385.750,00	2.628.250,00	2.629.250,00	2.638.250,00	2.438.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.684.760,10	- 3.364.550,00	- 2.585.050,00	- 2.586.050,00	- 2.595.050,00	- 2.395.050,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.987.789,10	- 885.520,00	- 3.630.321,00	- 2.892.529,00	- 3.614.435,00	- 3.169.633,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.054.843,00	6.205.217,00	6.110.242,00	6.147.998,00	6.110.593,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.054.843,00	6.205.217,00	6.110.242,00	6.147.998,00	6.110.593,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.987.789,10	- 885.520,00	- 3.630.321,00	- 2.892.529,00	- 3.614.435,00	- 3.169.633,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.453.478,27	35.352.900,00	40.362.345,00	7.755.200,00	4.784.250,00	2.307.500,00

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.473,42		40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.455.951,69	35.352.900,00	40.402.345,00	7.755.200,00	4.784.250,00	2.307.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.738.636,85	30.702.109,00	33.450.403,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.765.113,63	12.783.800,00	17.225.720,00	11.835.000,00	8.367.000,00	3.852.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.503.750,48	43.485.909,00	50.676.123,00	12.144.900,00	8.676.900,00	4.161.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.047.798,79	- 8.133.009,00	- 10.273.778,00	- 4.389.700,00	- 3.892.650,00	- 1.854.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.939.990,31</u>	<u>- 9.018.529,00</u>	<u>- 13.904.099,00</u>	<u>- 7.282.229,00</u>	<u>- 7.507.085,00</u>	<u>- 5.024.033,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.464.954,46	8.133.009,00	10.273.778,00	4.389.700,00	3.892.650,00	1.854.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.366.755,06	2.566.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.098.199,40	5.567.009,00	7.448.778,00	1.564.700,00	1.067.650,00	- 970.600,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.185,41					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	19.327.241,15					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	65.112.463,48					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.828.707,45					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 19.041.299,71					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	15.003.110,00	3.451.520,00	6.455.321,00	5.717.529,00	6.439.435,00	5.994.633,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.003.110,00	3.451.520,00	6.455.321,00	5.717.529,00	6.439.435,00	5.994.633,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.939.990,31</u>	<u>9.018.529,00</u>	<u>13.904.099,00</u>	<u>7.282.229,00</u>	<u>7.507.085,00</u>	<u>5.024.033,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	65.112.463,48					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.828.707,45					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	283.756,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 2.656.234,28</u>	<u>9.018.529,00</u>	<u>13.904.099,00</u>	<u>7.282.229,00</u>	<u>7.507.085,00</u>	<u>5.024.033,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.325.055,74					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.621.034,04	- 3.451.520,00	- 6.455.321,00	- 5.717.529,00	- 6.439.435,00	- 5.994.633,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

11.11.2020
11:36:30

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 4.480.340,62	- 5.019.853,00	- 5.109.746,00	- 5.167.632,00	- 5.192.547,00	- 5.087.984,00
2 Finanzen	- 2.052.267,55	- 2.412.003,00	- 2.488.736,00	- 2.512.812,00	- 2.567.327,00	- 2.573.589,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	90.668.508,96	90.305.956,00	95.355.874,00	95.253.191,00	95.882.241,00	97.816.574,00
4 Bauen	- 2.594.355,91	- 2.466.585,00	- 2.453.777,00	- 2.260.538,00	- 2.375.334,00	- 2.356.149,00
5 Umwelt	- 365.332,66	- 468.301,00	- 460.401,00	- 468.801,00	- 471.582,00	- 455.220,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 357.173,22	- 696.155,00	- 797.565,00	- 808.952,00	- 825.035,00	- 815.228,00
7 Schulen	- 7.663.532,06	- 10.557.703,00	- 12.434.101,00	- 10.686.913,00	- 10.544.107,00	- 10.791.993,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.137.351,63	- 1.341.362,00	- 1.354.264,00	- 1.367.903,00	- 1.333.595,00	- 1.316.103,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.241.511,62	- 1.669.406,00	- 1.560.384,00	- 1.588.014,00	- 1.596.770,00	- 1.584.854,00
10 KMS / KVHS	- 543.482,79	- 573.833,00	- 471.038,00	- 479.627,00	- 489.966,00	- 499.387,00
11 Soziales	- 27.867.246,82	- 28.293.170,00	- 28.257.311,00	- 28.799.881,00	- 29.333.977,00	- 29.817.959,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 35.379.144,18	- 38.647.915,00	- 43.438.776,00	- 44.237.289,00	- 45.025.190,00	- 45.779.128,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.939.560,00	- 2.188.915,00	- 2.859.799,00	- 2.893.637,00	- 2.923.904,00	- 2.939.872,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 642.810,46	- 938.120,00	- 910.460,00	- 806.324,00	- 898.678,00	- 949.533,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	4.404.399,44	- 4.967.365,00	- 7.240.484,00	- 6.825.132,00	- 7.695.771,00	- 7.150.425,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 6.463.652,18	- 4.437.644,00	- 4.868.403,00	- 4.674.341,00	- 4.711.806,00	- 4.707.100,00
2 Finanzen	- 2.234.604,65	- 2.519.334,00	- 2.918.109,00	- 3.194.798,00	- 2.950.217,00	- 3.221.249,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.042.162,38	89.062.506,00	95.045.874,00	95.253.191,00	95.882.241,00	97.816.574,00
4 Bauen	- 5.822.936,13	- 4.644.416,00	- 3.625.426,00	- 1.988.607,00	- 2.031.552,00	- 2.023.101,00
5 Umwelt	- 61.955,27	- 506.846,00	- 629.989,00	- 629.778,00	- 633.263,00	- 635.687,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 42.956,95	- 475.201,00	- 691.232,00	- 691.078,00	- 708.234,00	- 723.706,00
7 Schulen	- 8.402.768,04	- 12.195.196,00	- 17.541.653,00	- 12.817.718,00	- 12.448.557,00	- 10.134.681,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.388.977,59	- 2.150.276,00	- 2.005.968,00	- 1.232.554,00	- 1.108.786,00	- 1.114.356,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 972.399,45	- 1.435.515,00	- 1.453.710,00	- 1.462.389,00	- 1.475.160,00	- 1.489.723,00
10 KMS / KVHS	- 595.017,08	- 573.622,00	- 473.363,00	- 481.205,00	- 491.020,00	- 500.672,00
11 Soziales	- 24.834.349,03	- 27.970.124,00	- 28.210.510,00	- 28.464.762,00	- 29.001.602,00	- 29.546.344,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 36.019.334,41	- 38.302.567,00	- 42.860.523,00	- 43.316.985,00	- 44.125.013,00	- 44.944.911,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.742.216,86	- 2.079.715,00	- 2.823.504,00	- 2.845.370,00	- 2.875.322,00	- 2.902.932,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 521.004,43	- 790.579,00	- 847.583,00	- 735.835,00	- 828.794,00	- 896.145,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:	2.939.990,31	- 9.018.529,00	- 13.904.099,00	- 7.282.229,00	- 7.507.085,00	- 5.024.033,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	9.987.789	-885.520	-3.630.321	-2.892.529	-3.614.435	-3.169.633
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.366.755	2.566.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
	3	= "freie Finanzspitze"	7.621.034	-3.451.520	-6.455.321	-5.717.529	-6.439.435	-5.994.633
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	7.621.034	-3.451.520	-6.455.321	-5.717.529	-6.439.435	-5.994.633
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (6.140.875 €) des KEF-RP	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700	-4.912.700
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.708.334	-8.364.220	-11.368.021	-10.630.229	-11.352.135	-10.907.333
Stand Verb. aus Investitionen zum 31.12.2019: 40.061.139,83 € Endfällige Kredite Jahr 2020: 8.133.009,00 € Jahr 2021: 10.273.778,00 € Jahr 2022: 4.389.700,00 € Jahr 2023: 3.892.650,00 € Jahr 2024: 1.854.400,00 €			Stand Kredite zur Liquiditätssich. zum 31.12.2019: 191.200.000,00 € Jahr 2020: 3.451.520 Jahr 2021: 6.455.321 Jahr 2022: 5.717.529 Jahr 2023: 6.439.435 Jahr 2024: 5.994.633					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Teilhaushalt 1

Organisation/Zentrale Aufgaben

Produkt

1001	Behördenleitung
1002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 1
1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1118	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste
1181	Prüfung
2810	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176.469,17	177.900,00	188.820,00	188.820,00	188.820,00	188.820,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.778,00	70.471,00	70.801,00	76.267,00	71.537,00	76.920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	137.297,72	67.700,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.092,93	317.971,00	323.221,00	328.687,00	323.957,00	329.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.714.252,05	4.680.123,00	4.699.475,00	4.781.281,00	4.819.023,00	4.770.845,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.453,58	57.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
E11	Abschreibungen	125.269,61	155.380,00	173.900,00	165.600,00	157.290,00	148.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.171,18	34.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.067.287,13	1.260.796,00	1.300.580,00	1.300.580,00	1.300.580,00	1.250.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.981.433,55	6.187.399,00	6.261.055,00	6.334.561,00	6.363.993,00	6.256.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.480.340,62	- 5.869.428,00	- 5.937.834,00	- 6.005.874,00	- 6.040.036,00	- 5.927.185,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.480.340,62	- 5.869.428,00	- 5.937.834,00	- 6.005.874,00	- 6.040.036,00	- 5.927.185,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.861.523,00	1.875.988,00	1.865.966,00	1.882.898,00	1.869.861,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.011.948,00	1.047.900,00	1.027.724,00	1.035.409,00	1.030.660,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		849.575,00	828.088,00	838.242,00	847.489,00	839.201,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.480.340,62	- 5.019.853,00	- 5.109.746,00	- 5.167.632,00	- 5.192.547,00	- 5.087.984,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.647,39	177.900,00	188.820,00	188.820,00	188.820,00	188.820,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.468,52	70.471,00	70.801,00	76.267,00	71.537,00	76.920,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	132.161,59	67.700,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.668,96	317.971,00	323.221,00	328.687,00	323.957,00	329.340,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.615.291,83	3.991.294,00	4.350.032,00	4.391.590,00	4.433.572,00	4.475.961,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.579,06	57.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.171,18	34.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.125.517,64	1.260.796,00	1.300.580,00	1.300.580,00	1.300.580,00	1.250.580,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.816.559,71	5.343.190,00	5.737.712,00	5.779.270,00	5.821.252,00	5.813.641,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.316.890,75	- 5.025.219,00	- 5.414.491,00	- 5.450.583,00	- 5.497.295,00	- 5.484.301,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.316.890,75	- 5.025.219,00	- 5.414.491,00	- 5.450.583,00	- 5.497.295,00	- 5.484.301,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.861.523,00	1.875.988,00	1.865.966,00	1.882.898,00	1.869.861,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.011.948,00	1.047.900,00	1.027.724,00	1.035.409,00	1.030.660,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		849.575,00	828.088,00	838.242,00	847.489,00	839.201,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.316.890,75	- 4.175.644,00	- 4.586.403,00	- 4.612.341,00	- 4.649.806,00	- 4.645.100,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.538,31	148.000,00	168.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.223,12	114.000,00	113.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.761,43	262.000,00	282.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.761,43	- 262.000,00	- 282.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.463.652,18</u>	<u>- 4.437.644,00</u>	<u>- 4.868.403,00</u>	<u>- 4.674.341,00</u>	<u>- 4.711.806,00</u>	<u>- 4.707.100,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	80.127,63					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	82.141,26					
92.	Saldo	- 2.013,63					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1001	Behördenleitung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Im Produkt Behördenleitung ist eine "Vorkostenstelle", hier werden die gesamten Personalkosten und die anteiligen Sachkosten der Behördenleitung abgebildet. Die Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile auf die einzelnen Führung / Leitung / Sachkosten-Produkte der TH umgelegt.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.024,20	177.900,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	169.024,20	177.900,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	12.200,00	7.100,00	12.200,00	7.100,00	12.200,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.744,20	190.100,00	188.500,00	193.600,00	188.500,00	193.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.433,50	783.458,00	755.783,00	768.387,00	774.973,00	769.731,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	344.383,75	363.066,00	372.095,00	375.816,00	379.574,00	383.370,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 48.378,03	0,00	0,00	0,00	- 72.053,00	- 24.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	76.321,35	80.684,00	89.217,00	90.110,00	91.011,00	91.921,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 14.642,51	- 8.935,00	0,00	- 8.029,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	66.270,46	63.897,00	65.999,00	66.659,00	67.325,00	67.999,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	20.848,00	583,00	55.976,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	42.407,00	0,00	120.197,00	62.126,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	166.355,20	171.466,00	180.523,00	182.328,00	184.152,00	185.993,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	97.320,40	82.115,00	0,00	12.052,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 15.977,08	0,00	- 3.892,00	0,00	- 23.965,00	- 5.189,00

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.133,63	10.317,00	8.851,00	0,00	28.732,00	7.671,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.905,13	0,00	0,00	- 6.525,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.433,50	783.458,00	755.783,00	768.387,00	774.973,00	769.731,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.689,30	- 593.358,00	- 567.283,00	- 574.787,00	- 586.473,00	- 576.131,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504.689,30	- 593.358,00	- 567.283,00	- 574.787,00	- 586.473,00	- 576.131,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	593.358,00	567.283,00	574.787,00	586.473,00	576.131,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 504.689,30</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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.061,97	104.345,00	47.949,00	53.474,00	52.911,00	40.448,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 226.061,97</u>	<u>104.345,00</u>	<u>47.949,00</u>	<u>53.474,00</u>	<u>52.911,00</u>	<u>40.448,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 1	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10021 Führung und Leitung TH 1	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.</p> <p>Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.</p> <p>Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.</p> <p>Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.</p> <p>Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.</p> <p>Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.</p> <p>Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
10022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 1	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
10023 Geschäftsaufwendungen TH 1	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:</p> <p>Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.969,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.969,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.610,60	310.800,00	294.020,00	298.444,00	301.101,00	300.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	59.758,71	70.185,00	71.881,00	72.600,00	73.326,00	74.059,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 11.472,51	0,00	0,00	0,00	- 21.208,00	- 7.108,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.906,03	113.303,00	109.194,00	110.286,00	111.389,00	112.503,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.812,96	2.139,00	2.062,00	2.083,00	2.104,00	2.125,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.865,22	15.597,00	17.235,00	17.407,00	17.582,00	17.757,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.472,37	- 2.629,00	0,00	- 2.362,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.542,07	8.947,00	8.622,00	8.709,00	8.796,00	8.884,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.789,12	23.684,00	22.771,00	22.999,00	23.228,00	23.461,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.302,67	12.352,00	12.750,00	12.877,00	13.006,00	13.136,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	163,68	164,00	148,00	149,00	151,00	152,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.136,00	167,00	16.477,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	12.483,00	0,00	35.372,00	18.283,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	551,35	574,00	371,00	375,00	379,00	383,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.862,23	33.147,00	34.873,00	35.222,00	35.575,00	35.931,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.078,84	24.165,00	0,00	3.544,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.788,85	0,00	- 1.144,00	0,00	- 7.052,00	- 1.525,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.114,55	3.036,00	2.607,00	0,00	8.453,00	2.259,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.400,36	0,00	0,00	- 1.922,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	29,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	6.022,82	13.190,00	3.590,00	4.290,00	4.440,00	4.600,00
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	1.861,00	3.040,00	3.440,00	4.140,00	4.290,00	4.450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.012,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.374,93	76.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.495,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.132,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	3.542,28	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	26.217,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563300 Porto und Versandkosten	20.442,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.544,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.037,70	402.490,00	374.610,00	379.734,00	382.541,00	381.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.068,06	- 397.490,00	- 370.610,00	- 375.734,00	- 378.541,00	- 377.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.068,06	- 397.490,00	- 370.610,00	- 375.734,00	- 378.541,00	- 377.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.490,00	370.610,00	375.734,00	378.541,00	377.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 334.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

10023 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattungen Postversand vom Eigenbetrieb
10023 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Handykosten

Finanzhaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.409,90	43.898,00	17.703,00	20.027,00	20.005,00	16.509,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.012,82	22.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012,82	22.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.012,82	- 22.000,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 288.422,72	21.898,00	5.703,00	18.027,00	18.005,00	14.509,00

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	2.000	2.000	2.000	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2021

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.548,48	226.189,00	241.696,00	244.113,00	246.552,00	249.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.643,95	173.034,00	185.197,00	187.048,00	188.919,00	190.808,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.575,11	3.273,00	3.500,00	3.534,00	3.569,00	3.606,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.734,63	13.662,00	14.623,00	14.770,00	14.918,00	15.067,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.668,67	35.216,00	37.432,00	37.807,00	38.185,00	38.566,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	179,71	160,00	211,00	213,00	214,00	217,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	752,04	844,00	733,00	741,00	747,00	756,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.670,38	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.775,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel	6.137,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	14.100,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569500 Aufwendungen für Partnerschaften	12.656,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.218,86	259.689,00	276.196,00	278.613,00	281.052,00	283.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.218,86	- 254.689,00	- 276.196,00	- 278.613,00	- 281.052,00	- 283.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.218,86	- 254.689,00	- 276.196,00	- 278.613,00	- 281.052,00	- 283.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.981,00	- 38.322,00	- 37.919,00	- 38.201,00	- 38.055,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 260.218,86	- 292.670,00	- 314.518,00	- 316.532,00	- 319.253,00	- 321.575,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114 . 569200	Verfügungs- und Repräsentationsmittel	Verfüungsmittel (2.000 €) Repräsentationsmittel (6.000 €)
11115 . 462920	KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	Spende KSK für Partnerschaften

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.136,69	- 292.670,00	- 314.518,00	- 316.532,00	- 319.253,00	- 321.575,00
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	- 267.136,69	- 292.670,00	- 314.518,00	- 316.532,00	- 319.253,00	- 321.575,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Carmen Zäuner		
Verbale Beschreibung		
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen; Gremien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter	
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.	
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen	
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit / Bürgerberatung.	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	35.350,59	43.963,00	40.060,00	40.936,00	41.240,00	40.431,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.287,08	18.243,00	18.682,00	18.869,00	19.058,00	19.248,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.561,36	0,00	0,00	0,00	- 6.795,00	- 2.277,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.831,08	4.054,00	4.479,00	4.524,00	4.569,00	4.615,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.380,58	- 842,00	0,00	- 757,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	3.326,56	3.211,00	3.314,00	3.347,00	3.380,00	3.414,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.966,00	54,00	5.279,00	0,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.999,00	0,00	11.333,00	5.858,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.350,48	8.616,00	9.064,00	9.154,00	9.246,00	9.338,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.175,92	7.742,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.506,41	0,00	- 367,00	0,00	- 2.259,00	- 489,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.238,31	973,00	835,00	0,00	2.708,00	724,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 556,77	0,00	0,00	- 616,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.350,59	44.963,00	41.060,00	41.936,00	42.240,00	41.431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.350,59	- 44.963,00	- 41.060,00	- 41.936,00	- 42.240,00	- 41.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.350,59	- 44.963,00	- 41.060,00	- 41.936,00	- 42.240,00	- 41.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.968,00	- 3.477,00	- 3.440,00	- 3.466,00	- 3.452,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.350,59</u>	<u>- 59.931,00</u>	<u>- 44.537,00</u>	<u>- 45.376,00</u>	<u>- 45.706,00</u>	<u>- 44.883,00</u>

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.186,63	- 50.092,00	- 40.016,00	- 40.334,00	- 40.719,00	- 41.067,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.186,63</u>	<u>- 50.092,00</u>	<u>- 40.016,00</u>	<u>- 40.334,00</u>	<u>- 40.719,00</u>	<u>- 41.067,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Ehrenamtliche Gremien/ Beauftragte/ Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.554,86	194.138,00	191.224,00	192.080,00	192.471,00	191.947,00
501200 Beigeordnete	18.243,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	103.186,20	118.930,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	5.644,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.136,75	14.977,00	15.338,00	15.490,00	15.646,00	15.803,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.732,02	0,00	0,00	0,00	- 5.560,00	- 1.863,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.056,44	10.317,00	10.531,00	10.636,00	10.742,00	10.849,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	421,87	194,00	197,00	200,00	202,00	203,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.132,92	3.329,00	3.677,00	3.714,00	3.751,00	3.789,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.129,57	- 689,00	0,00	- 619,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	812,00	815,00	831,00	840,00	850,00	856,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.139,48	2.144,00	2.185,00	2.207,00	2.230,00	2.251,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.720,34	2.635,00	2.721,00	2.748,00	2.776,00	2.803,00
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	1.608,00	43,00	4.320,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.272,00	0,00	9.272,00	4.793,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,68	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.828,73	7.074,00	7.441,00	7.515,00	7.590,00	7.666,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.507,57	6.334,00	0,00	929,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.232,52	0,00	- 300,00	0,00	- 1.849,00	- 400,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.013,17	796,00	684,00	0,00	2.216,00	592,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 455,54	0,00	0,00	- 504,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.104,28	17.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.925,01	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.886,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	262,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.659,14	211.168,00	207.254,00	208.110,00	208.501,00	207.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.659,14	- 211.168,00	- 207.254,00	- 208.110,00	- 208.501,00	- 207.977,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.659,14	- 211.168,00	- 207.254,00	- 208.110,00	- 208.501,00	- 207.977,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.627,00	- 5.268,00	- 5.212,00	- 5.250,00	- 5.230,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 179.659,14</u>	<u>- 216.795,00</u>	<u>- 212.522,00</u>	<u>- 213.322,00</u>	<u>- 213.751,00</u>	<u>- 213.207,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KT (5.000 €)
11142 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KA (4.000 €)
11144 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Rechnungsprüfungsausschuss, Regionalausschuss
11145 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Aus- und Fortbildung)
11145 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Fahrtkosten zu Aus- und Fortbildungsveranstaltungen)
11145 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Ehrenamtliche Gremien/Beauftragte/Beiräte (500 €)
11145 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Veranstaltungen)
11145 . 563930	Projektkosten	Strategie- und Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen im Landkreis

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.400,31	- 208.746,00	- 208.823,00	- 209.196,00	- 209.672,00	- 210.085,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 168.400,31</u>	<u>- 208.746,00</u>	<u>- 208.823,00</u>	<u>- 209.196,00</u>	<u>- 209.672,00</u>	<u>- 210.085,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dorothee Müller Rebecca Leis		
Verbale Beschreibung		
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Grundgesetz Art.3, Abs.2		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Gewinnung von Multiplikatoren/innen Interne und externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten Netzwerkarbeit / Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen Zusammenarbeit mit überörtlichen Institutionen, sowie deren Gleichstellungsstellen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen (z.B. Frauenbeirat), Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise	
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst (Mitwirkung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages)	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
432999 Sonstige Entgelte	911,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.132,21	87.130,00	73.702,00	74.438,00	75.183,00	75.933,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.717,91	66.268,00	56.124,00	56.685,00	57.252,00	57.825,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	882,37	1.266,00	1.060,00	1.070,00	1.081,00	1.091,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.929,02	5.233,00	4.432,00	4.476,00	4.521,00	4.566,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.148,54	14.082,00	11.925,00	12.044,00	12.165,00	12.286,00	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,87	40,00	40,00	41,00	41,00	41,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,75	241,00	121,00	122,00	123,00	124,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.605,14	4.450,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.605,14	4.450,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.737,35	91.580,00	78.452,00	79.188,00	79.933,00	80.683,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.826,31	- 91.330,00	- 78.202,00	- 78.938,00	- 79.683,00	- 80.433,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.826,31	- 91.330,00	- 78.202,00	- 78.938,00	- 79.683,00	- 80.433,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.475,00	- 10.536,00	- 10.423,00	- 10.502,00	- 10.462,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 84.826,31	- 106.805,00	- 88.738,00	- 89.361,00	- 90.185,00	- 90.895,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999

Sonstige Entgelte

Veranstaltungen der GSS

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.783,64	- 106.805,00	- 88.738,00	- 89.361,00	- 90.185,00	- 90.895,00
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	- 84.783,64	- 106.805,00	- 88.738,00	- 89.361,00	- 90.185,00	- 90.895,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dirk Wagner		
Verbale Beschreibung		
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben. Planung / Organisation / Durchführung von innerbetrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung der personalvertretungsrechtlichen Vorgaben, Förderung des innerbetrieblichen Arbeitsklimas und der Mitarbeitermotivation.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11171 Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung.	

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	63.917,17	65.360,00	70.659,00	71.365,00	72.077,00	72.799,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.870,56	50.080,00	54.321,00	54.865,00	55.413,00	55.967,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	787,19	947,00	1.027,00	1.037,00	1.047,00	1.058,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.820,58	3.927,00	4.262,00	4.304,00	4.347,00	4.391,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.903,52	10.164,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00	11.134,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	242,00	242,00	244,00	246,00	249,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.917,17	65.360,00	70.659,00	71.365,00	72.077,00	72.799,00	

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.917,17	- 65.360,00	- 70.659,00	- 71.365,00	- 72.077,00	- 72.799,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.917,17	- 65.360,00	- 70.659,00	- 71.365,00	- 72.077,00	- 72.799,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.254,00	- 10.536,00	- 10.424,00	- 10.502,00	- 10.462,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 63.917,17	- 76.614,00	- 81.195,00	- 81.789,00	- 82.579,00	- 83.261,00

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.623,41	- 76.614,00	- 81.195,00	- 81.789,00	- 82.579,00	- 83.261,00
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	- 63.623,41	- 76.614,00	- 81.195,00	- 81.789,00	- 82.579,00	- 83.261,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Achim Schmidt		
Auftraggeber		
Landkreis		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11181 Energie	Energiegesellschaft, Energieberatung, Regenerative Energien, Energiekonzepte	
11182 EU-Programmmanagement	Moderation von Förderprojekten, Entwicklung von Förderprojekten	
11183 Kreisbeteiligungen	Wahrnehmung der Funktionen des Landkreises bei den Institutionen bei denen der LK KL beteiligt bzw. Mitglied ist.	

Ergebnishaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.249,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.418,95	0,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
414423 Zuweisung Land	7.418,95	0,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.546,24	22.900,00	32.812,00	32.994,00	33.178,00	33.274,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	14.855,92	16.220,00	18.212,00	18.394,00	18.578,00	18.674,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254,47	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	122.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.680,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	42.965,56	41.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
462910 Schadensersatzleistungen	1.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462930 Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung	41.405,42	41.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.930,75	64.700,00	81.032,00	81.214,00	81.398,00	81.494,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.885,42	1.270.850,00	1.319.399,00	1.355.944,00	1.364.062,00	1.316.989,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	218.244,95	291.446,00	352.430,00	355.954,00	359.514,00	363.109,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 103.667,21	0,00	0,00	0,00	- 336.654,00	- 112.829,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.294,51	232.263,00	325.577,00	328.834,00	332.121,00	335.442,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.270,34	2.085,00	2.247,00	2.270,00	2.293,00	2.316,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.305,50	57.889,00	78.858,00	79.646,00	80.442,00	81.248,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 31.376,81	- 36.634,00	0,00	- 37.499,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.238,33	18.138,00	24.400,00	24.643,00	24.890,00	25.138,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.295,46	48.440,00	67.539,00	68.215,00	68.897,00	69.586,00
505100 Beihilfe - Beamte	32.367,42	51.294,00	62.511,00	63.136,00	63.767,00	64.405,00
506110 Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen	17.790,87	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	812,95	840,00	803,00	812,00	819,00	828,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	85.477,00	2.652,00	261.552,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	198.148,00	0,00	561.486,00	290.228,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	675,79	615,00	460,00	464,00	469,00	473,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	78.124,97	123.024,00	159.561,00	161.156,00	162.769,00	164.397,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	208.543,72	336.673,00	0,00	56.259,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 34.236,58	0,00	- 18.166,00	0,00	- 111.928,00	- 24.210,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.143,51	42.300,00	41.379,00	0,00	134.177,00	35.858,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 12.653,84	0,00	0,00	- 30.498,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.171,18	34.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (z.B. Umlage für FHÖV/ZVS)	32.171,18	34.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.663,84	117.890,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.334,73	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	66.875,66	70.740,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	15.673,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563930 Projektkosten	29.149,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	1.630,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.720,44	1.422.740,00	1.482.249,00	1.518.794,00	1.526.912,00	1.479.839,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 635.789,69	- 1.358.040,00	- 1.401.217,00	- 1.437.580,00	- 1.445.514,00	- 1.398.345,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 635.789,69	- 1.358.040,00	- 1.401.217,00	- 1.437.580,00	- 1.445.514,00	- 1.398.345,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 336.269,00	- 367.483,00	- 363.584,00	- 366.301,00	- 364.905,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 635.789,69</u>	<u>- 1.694.309,00</u>	<u>- 1.768.700,00</u>	<u>- 1.801.164,00</u>	<u>- 1.811.815,00</u>	<u>- 1.763.250,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen 1 und 2 + FQS
11202 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-/Beraterkosten Personalentwicklung
11202 . 563930	Projektkosten	Personalentwicklungskonzept
11203 . 569300	Ehrungen und Jubiläen	Dienstjubiläen etc. intern
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Personalsachbearbeiter+Sachkosten; 2022 ff Ansatz 2021 + 1%
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.011.869,77	- 1.266.493,00	- 1.544.687,00	- 1.551.350,00	- 1.564.734,00	- 1.574.203,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.011.869,77</u>	<u>- 1.266.493,00</u>	<u>- 1.544.687,00</u>	<u>- 1.551.350,00</u>	<u>- 1.564.734,00</u>	<u>- 1.574.203,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Carmen Zäuner

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Schaffung von Organisationsgrundlagen der Verwaltung; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Dienstsanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckwesen, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften; Versicherungswesen -ohne Sachversicherung- (Schadensabwicklung).
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303 Stellenbewirtschaftung	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	68.227,03	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	62.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	3.087,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.227,03	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.407,25	248.826,00	222.428,00	226.187,00	228.092,00	226.380,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.163,86	42.794,00	59.812,00	60.411,00	61.015,00	61.624,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 10.712,28	0,00	0,00	0,00	- 22.134,00	- 7.418,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.992,30	110.094,00	70.546,00	71.251,00	71.963,00	72.683,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.506,84	2.063,00	1.255,00	1.268,00	1.281,00	1.293,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.002,03	9.511,00	14.341,00	14.485,00	14.629,00	14.777,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.242,28	- 1.979,00	0,00	- 2.465,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.509,06	8.720,00	5.564,00	5.620,00	5.677,00	5.734,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.255,66	23.210,00	14.836,00	14.984,00	15.134,00	15.285,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	296,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.816,54	7.531,00	10.609,00	10.714,00	10.822,00	10.931,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	72,81	83,00	101,00	102,00	102,00	104,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.616,00	174,00	17.196,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	13.028,00	0,00	36.917,00	19.083,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	449,42	506,00	117,00	118,00	120,00	120,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.621,44	20.210,00	29.018,00	29.309,00	29.602,00	29.897,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.549,52	18.183,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.537,77	0,00	- 1.194,00	0,00	- 7.358,00	- 1.591,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.908,16	2.284,00	2.721,00	0,00	8.822,00	2.358,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.307,56	0,00	0,00	- 2.005,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.520,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316.550,83	332.500,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.980,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.023,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.781,03	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	47.020,11	47.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
564141 Umlage Unfallkasse	147.216,15	143.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
564150 Rechtsschutzversicherungen	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564160 Kassenversicherung (Eigenschadenversicherung)	16.063,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59.065,98	59.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.478,92	585.326,00	573.028,00	576.787,00	578.692,00	576.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 482.251,89	- 584.726,00	- 572.528,00	- 576.287,00	- 578.192,00	- 576.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 482.251,89	- 584.726,00	- 572.528,00	- 576.287,00	- 578.192,00	- 576.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.666,00	- 39.372,00	- 38.954,00	- 39.246,00	- 39.097,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 482.251,89	- 624.392,00	- 611.900,00	- 615.241,00	- 617.438,00	- 615.577,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Zeugengelder, Ersatzsteckkarten, Getränke etc.
11301 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Kommunale Haftpflicht
11302 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausrüstungsgegenstände für Vollzugsbeamte
11302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Betriebsarzt und Fachkraft f. Arbeitssicherheit und Projekte BGM

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.091,23	- 601.288,00	- 597.171,00	- 598.816,00	- 601.191,00	- 603.145,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 525.091,23	- 601.288,00	- 597.171,00	- 598.816,00	- 601.191,00	- 603.145,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11441 Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung	
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung	
11443 Betrieb Software	Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)	
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Organisation von Tul-Schulungen für Bedienstete	
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.351,81	21.371,00	18.389,00	18.573,00	18.759,00	18.946,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.351,81	21.371,00	18.389,00	18.573,00	18.759,00	18.946,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.351,81	21.371,00	18.389,00	18.573,00	18.759,00	18.946,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.227,40	480.472,00	545.929,00	551.389,00	556.903,00	562.469,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	321.810,32	367.222,00	417.110,00	421.280,00	425.494,00	429.747,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.048,13	6.965,00	7.874,00	7.954,00	8.032,00	8.112,00	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.253,97	29.063,00	32.936,00	33.266,00	33.598,00	33.934,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.590,15	75.229,00	86.155,00	87.016,00	87.887,00	88.766,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	239,40	320,00	320,00	322,00	326,00	329,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.376,02	1.673,00	1.534,00	1.551,00	1.566,00	1.581,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.695,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	118.907,79	141.850,00	169.970,00	160.970,00	152.590,00	143.240,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.395,51	88.600,00	98.820,00	92.960,00	86.360,00	77.480,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	30.218,52	33.250,00	39.870,00	48.010,00	46.230,00	45.760,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	26.293,76	20.000,00	31.280,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406.759,55	559.726,00	554.450,00	554.450,00	554.450,00	554.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.843,14	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	15.553,10	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562400 Datenverarbeitung	296.529,20	362.226,00	402.450,00	402.450,00	402.450,00	402.450,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	83.833,11	138.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.589,74	1.198.548,00	1.285.349,00	1.281.809,00	1.278.943,00	1.275.159,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 938.237,93	- 1.177.177,00	- 1.266.960,00	- 1.263.236,00	- 1.260.184,00	- 1.256.213,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 938.237,93	- 1.177.177,00	- 1.266.960,00	- 1.263.236,00	- 1.260.184,00	- 1.256.213,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480.167,00	510.950,00	501.890,00	501.236,00	501.571,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 938.237,93	- 697.010,00	- 756.010,00	- 761.346,00	- 758.948,00	- 754.642,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 562200	Leasing	PC-Arbeitsplätze im Kreishaus sowie ab 2016 Telekommunikationsanlage Fischerstraße
11443 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für EDV-Personalkosten; 2022ff Ansatz 2021 +1%
11444 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung Software

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817.750,69	- 555.160,00	- 586.040,00	- 600.376,00	- 606.358,00	- 611.402,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.538,31	148.000,00	168.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.210,30	92.000,00	101.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.748,61	240.000,00	270.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.748,61	- 240.000,00	- 270.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 960.499,30	- 795.160,00	- 856.040,00	- 660.376,00	- 666.358,00	- 671.402,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.500	40.000	40.000	40.000	0	221.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 101.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 221.500

10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.500	20.000	20.000	20.000	0	228.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 168.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 228.500

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	285	300	330	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	11	13	12	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	65	65	80	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Carmen Zäuner		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11451 Bürger-Center / Telefonzentrale	Zentrale Anlaufstelle für Kunden an der eine kompetente Erstberatung erfolgt und eine gezielte Weiterleitung an die jeweilige Fachabteilung möglich ist. Zentral eingehende Anrufer werden von der Telefonzentrale direkt an die jeweiligen Sachbearbeiter weitergeleitet.	
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten	
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien	
11455 Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Verwaltungsbücherei	
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst.	
11458 Zentraler Schreibdienst	Zentraler Schreibdienst	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.041,00 1.041,00	600,00 600,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8.740,31 8.740,31	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Schadensersatzleistungen	300,00 300,00	300,00 300,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.081,31	8.450,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	418.214,60 317.550,02	381.718,00 290.354,00	387.373,00 295.365,00	391.247,00 298.319,00	395.159,00 301.303,00	399.109,00 304.315,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.237,61	5.432,00	5.377,00	5.432,00	5.486,00	5.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.406,38	22.986,00	23.322,00	23.555,00	23.791,00	24.030,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.401,91	61.107,00	62.337,00	62.960,00	63.589,00	64.224,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	505,60	510,00	413,00	416,00	421,00	424,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.414,93	1.329,00	559,00	565,00	569,00	576,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361,21	25.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	7.680,27	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	3.074,29	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	4.606,65	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	339,00	340,00	340,00	340,00	260,00	160,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	339,00	340,00	340,00	340,00	260,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.865,50	100.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	76.000,00
562200 Leasing	13.077,04	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	486,71	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	18.912,75	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563930 Projektkosten	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.146,90	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	11.775,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.466,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.780,31	507.858,00	532.213,00	536.087,00	539.919,00	493.769,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.699,00	- 499.408,00	- 523.663,00	- 527.537,00	- 531.369,00	- 485.219,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513.699,00	- 499.408,00	- 523.663,00	- 527.537,00	- 531.369,00	- 485.219,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 105.618,00	- 93.610,00	- 92.615,00	- 93.309,00	- 92.953,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 513.699,00	- 605.026,00	- 617.273,00	- 620.152,00	- 624.678,00	- 578.172,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11451 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Müllsäcke
11453 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung E-Postversand vom Eigenbetrieb
11453 . 563300	Porto und Versandkosten	Sammelpost, Briefmarken, E-Post etc.
11455 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zentral beschaffte Bücher, Erg.lieferungen, Bindearbeiten
11455 . 563930	Projektkosten	Digitalisierung der Bauakten
11455 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten Landesarchiv

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512.013,67	- 604.686,00	- 616.933,00	- 619.812,00	- 624.418,00	- 578.012,00
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	- 512.013,67	- 604.686,00	- 616.933,00	- 619.812,00	- 624.418,00	- 578.012,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Einrichtungen, an denen der Kreis wirtschaftlich beteiligt ist, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen; weitere Überwachungs- und Prüfungsaufgaben auf Grund besonderen Auftrages des Landrates.	

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.525,78	504.243,00	472.443,00	481.410,00	485.275,00	479.203,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	74,55	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	158.717,24	171.181,00	182.271,00	184.094,00	185.935,00	187.794,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 41.466,88	0,00	0,00	0,00	- 60.742,00	- 20.357,00

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.576,34	74.901,00	64.421,00	65.065,00	65.715,00	66.373,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	594,72	1.415,00	1.218,00	1.231,00	1.243,00	1.255,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.537,87	38.042,00	43.703,00	44.140,00	44.582,00	45.027,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 12.550,72	- 7.275,00	0,00	- 6.766,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.415,72	5.915,00	5.087,00	5.138,00	5.189,00	5.241,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.456,84	15.850,00	13.646,00	13.783,00	13.920,00	14.059,00
505100 Beihilfe - Beamte	29.989,52	30.127,00	32.330,00	32.653,00	32.980,00	33.309,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,87	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	16.977,00	478,00	47.192,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	35.752,00	0,00	101.308,00	52.365,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,76	338,00	288,00	290,00	293,00	296,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	75.281,10	80.844,00	88.430,00	89.313,00	90.207,00	91.109,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	83.417,48	66.865,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 13.694,63	0,00	- 3.277,00	0,00	- 20.195,00	- 4.368,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.257,40	8.401,00	7.466,00	0,00	24.210,00	6.470,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.061,54	0,00	0,00	- 5.503,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.525,78	504.243,00	472.443,00	481.410,00	485.275,00	479.203,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.525,78	- 504.243,00	- 472.443,00	- 481.410,00	- 485.275,00	- 479.203,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.525,78	- 504.243,00	- 472.443,00	- 481.410,00	- 485.275,00	- 479.203,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.830,00	- 45.830,00	- 45.344,00	- 45.683,00	- 45.508,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 362.525,78</u>	<u>- 552.073,00</u>	<u>- 518.273,00</u>	<u>- 526.754,00</u>	<u>- 530.958,00</u>	<u>- 524.711,00</u>

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.156,16	- 467.105,00	- 477.854,00	- 481.681,00	- 486.377,00	- 490.601,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 251.156,16</u>	<u>- 467.105,00</u>	<u>- 477.854,00</u>	<u>- 481.681,00</u>	<u>- 486.377,00</u>	<u>- 490.601,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101	Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms.
28102	Kulturförderung	Verleihung des Sickingen-Kunstpreises (alle 3 Jahre) -entfällt ab 2012-
28103	Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern	Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern.

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.596,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	450,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462920 KSK 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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.846,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.938,25	82.976,00	84.759,00	85.341,00	85.935,00	86.534,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	127,05	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.105,55	44.127,00	45.531,00	45.985,00	46.446,00	46.911,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	743,58	834,00	871,00	879,00	888,00	898,00	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	23.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.398,28	3.485,00	3.597,00	3.632,00	3.668,00	3.705,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.064,86	8.217,00	8.447,00	8.531,00	8.616,00	8.702,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	51,17	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,72	145,00	145,00	146,00	148,00	149,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.847,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.692,68	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.797,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	450,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.438,62	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	601,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.478,11	109.976,00	111.759,00	112.341,00	112.935,00	113.534,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.632,11	- 87.476,00	- 89.759,00	- 90.341,00	- 90.935,00	- 91.534,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.632,11	- 87.476,00	- 89.759,00	- 90.341,00	- 90.935,00	- 91.534,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.752,00	- 6.321,00	- 6.254,00	- 6.301,00	- 6.277,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.632,11</u>	<u>- 94.228,00</u>	<u>- 96.080,00</u>	<u>- 96.595,00</u>	<u>- 97.236,00</u>	<u>- 97.811,00</u>

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, schulischer 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.161,91	- 94.228,00	- 96.080,00	- 96.595,00	- 97.236,00	- 97.811,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 80.161,91</u>	<u>- 94.228,00</u>	<u>- 96.080,00</u>	<u>- 96.595,00</u>	<u>- 97.236,00</u>	<u>- 97.811,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismuskförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Achim Schmidt		
Verbale Beschreibung		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige; Touristen; Regionale und überregionale Interessensgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der touristischen Infrastruktur, einhergehend mit einer Steigerung des Gästeaufkommens.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57501 Touristisches Marketing	Planung und Durchführung von Messen, Präsentationen, Veranstaltungen; Mediaplanung; Erstellung von Printmedien, Internetauftritt; touristische Pressearbeit; Betreuung des touristischen Kommunikationsnetzwerkes RLP (TKN); Kundenbetreuung; Erstellung von Pauschalangeboten	
57502 Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur	Planung und Umsetzung von Rad- und Wanderwegekonzepten; Planung und Umsetzung weiterer Infrastrukturprojekte; EU-Förderprogramme (z.B. Leader+, Ziel II)	
57503 Touristisches Qualitäts- und Organisationsmanagement	Qualitätsmanagement; Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien; Durchführung von touristischen Schulungen und Qualitätsmaßnahmen; Klassifizierung von Ferienwohnungen und Privatzimmern nach den Vorgaben des DTV; Geschäftsführung Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr; Touristische Vertretung des Landkreises auf regionaler und überregionaler Ebene; Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern; bürointernes touristisches Organisationsmanagement	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismuskförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

1161 Finanzen

1162 Kreiskasse

5420 Kreisstraßen

5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.499.452,00	2.452.140,00	2.499.890,00	2.521.480,00	2.584.260,00	2.608.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.371,50	267.993,00	280.218,00	282.390,00	284.584,00	286.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.587,10	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.865.073,93	2.792.883,00	2.853.108,00	2.876.870,00	2.941.844,00	2.968.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.474,09	1.312.022,00	1.234.943,00	1.254.017,00	1.265.066,00	1.260.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.606,73	1.552.700,00	1.702.300,00	1.702.300,00	1.702.300,00	1.702.300,00
E11	Abschreibungen	1.865.209,09	1.896.880,00	1.998.030,00	2.028.540,00	2.127.450,00	2.165.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	176.950,42	59.650,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.545.240,33	4.821.252,00	4.994.973,00	5.044.557,00	5.154.516,00	5.188.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.680.166,40	- 2.028.369,00	- 2.141.865,00	- 2.167.687,00	- 2.212.672,00	- 2.219.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	372.101,15	403.750,00	375.250,00	376.250,00	385.250,00	385.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 372.101,15	- 403.650,00	- 375.150,00	- 376.150,00	- 385.150,00	- 385.150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.052.267,55	- 2.432.019,00	- 2.517.015,00	- 2.543.837,00	- 2.597.822,00	- 2.604.530,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		255.581,00	245.653,00	240.993,00	242.016,00	240.862,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235.565,00	217.374,00	209.968,00	211.521,00	209.921,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.016,00	28.279,00	31.025,00	30.495,00	30.941,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.052.267,55	- 2.412.003,00	- 2.488.736,00	- 2.512.812,00	- 2.567.327,00	- 2.573.589,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.082.548,00	1.112.200,00	1.086.100,00	1.086.100,00	1.086.100,00	1.086.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.822,46	267.993,00	280.218,00	282.390,00	284.584,00	286.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	42.457,67	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399.476,46	1.452.943,00	1.439.318,00	1.441.490,00	1.443.684,00	1.445.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	889.344,61	1.172.793,00	1.170.956,00	1.182.663,00	1.194.496,00	1.206.440,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.600,38	1.552.700,00	1.702.300,00	1.702.300,00	1.702.300,00	1.702.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.260,09	59.650,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630.205,08	2.785.143,00	2.932.956,00	2.944.663,00	2.956.496,00	2.968.440,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.230.728,62	- 1.332.200,00	- 1.493.638,00	- 1.503.173,00	- 1.512.812,00	- 1.522.540,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	363.242,27	403.750,00	375.250,00	376.250,00	385.250,00	385.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 363.242,27	- 403.650,00	- 375.150,00	- 376.150,00	- 385.150,00	- 385.150,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.593.970,89	- 1.735.850,00	- 1.868.788,00	- 1.879.323,00	- 1.897.962,00	- 1.907.690,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.581,00	245.653,00	240.993,00	242.016,00	240.862,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		235.565,00	217.374,00	209.968,00	211.521,00	209.921,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.016,00	28.279,00	31.025,00	30.495,00	30.941,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.593.970,89	- 1.715.834,00	- 1.840.509,00	- 1.848.298,00	- 1.867.467,00	- 1.876.749,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.057.964,24	1.514.500,00	2.260.400,00	2.935.500,00	1.844.250,00	2.307.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.472,42					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.436,66	1.514.500,00	2.260.400,00	2.935.500,00	1.844.250,00	2.307.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.645,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.613.425,42	2.218.000,00	3.238.000,00	4.182.000,00	2.827.000,00	3.552.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.070,42	2.318.000,00	3.338.000,00	4.282.000,00	2.927.000,00	3.652.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.633,76	- 803.500,00	- 1.077.600,00	- 1.346.500,00	- 1.082.750,00	- 1.344.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.234.604,65</u>	<u>- 2.519.334,00</u>	<u>- 2.918.109,00</u>	<u>- 3.194.798,00</u>	<u>- 2.950.217,00</u>	<u>- 3.221.249,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	28.821.184,61					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	49.799.247,33					
92.	Saldo	- 20.978.062,72					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1003	Führung / Leitung / Sachkosten TH 2	2021

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:
10031 Führung und Leitung TH 2	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 2	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10033 Geschäftsaufwendungen TH 2	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.105,83	61.327,00	58.178,00	59.294,00	59.767,00	58.999,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.428,78	26.890,00	27.918,00	28.198,00	28.480,00	28.765,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.114,24	0,00	0,00	0,00	- 7.619,00	- 2.553,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.635,38	5.976,00	6.694,00	6.761,00	6.828,00	6.897,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.547,92	- 945,00	0,00	- 849,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.893,25	4.732,00	4.952,00	5.001,00	5.052,00	5.102,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.204,00	60,00	5.919,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.484,00	0,00	12.706,00	6.568,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.283,26	12.699,00	13.545,00	13.681,00	13.817,00	13.956,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.288,16	8.681,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.689,00	0,00	- 412,00	0,00	- 2.533,00	- 548,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.388,41	1.090,00	937,00	0,00	3.036,00	812,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 624,26	0,00	0,00	- 690,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	157,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	892,98	4.490,00	4.380,00	1.350,00	1.370,00	1.430,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	392,68	490,00	380,00	350,00	370,00	430,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	500,30	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.714,39	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial	48,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.107,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563300 Porto und Versandkosten	340,11	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.870,22	73.567,00	70.308,00	68.394,00	68.887,00	68.179,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.870,22	- 73.567,00	- 70.308,00	- 68.394,00	- 68.887,00	- 68.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.870,22	- 73.567,00	- 70.308,00	- 68.394,00	- 68.887,00	- 68.179,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.567,00	70.308,00	68.394,00	68.887,00	68.179,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.868,96	15.520,00	9.449,00	7.003,00	6.960,00	5.709,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	500,30	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,30	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,30	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.369,26</u>	<u>9.520,00</u>	<u>3.449,00</u>	<u>5.003,00</u>	<u>4.960,00</u>	<u>3.709,00</u>

Maßnahmen 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 7.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612	Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613	Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Verlustausgleiche; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden
11618	Bilanz, Anlagebuchhaltung und Grundstücksangelegenheiten	Bewertung und Fortschreibung des kreiseigenen Vermögens, Erstellen der Bilanz, Anhang, Bilanzanalyse u.a.

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	413,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.639,91	32.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.243,89	439.016,00	384.251,00	392.024,00	395.074,00	388.923,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.253,26	125.381,00	133.464,00	134.797,00	136.147,00	137.508,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 24.603,67	0,00	0,00	0,00	- 56.213,00	- 18.839,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.032,67	95.351,00	72.252,00	72.976,00	73.705,00	74.442,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	929,96	1.771,00	1.309,00	1.321,00	1.334,00	1.348,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.325,71	27.863,00	32.001,00	32.320,00	32.643,00	32.970,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.446,78	- 6.969,00	0,00	- 6.261,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.199,68	7.146,00	5.469,00	5.523,00	5.579,00	5.633,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.231,33	18.385,00	13.688,00	13.825,00	13.963,00	14.102,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.648,99	22.067,00	23.672,00	23.909,00	24.149,00	24.391,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	16.263,00	443,00	43.672,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	33.086,00	0,00	93.752,00	48.461,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	366,00	241,00	243,00	247,00	249,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.303,30	59.214,00	64.749,00	65.399,00	66.053,00	66.712,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49.494,37	64.050,00	0,00	9.393,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 8.125,48	0,00	- 3.033,00	0,00	- 18.689,00	- 4.041,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.679,39	8.048,00	6.910,00	0,00	22.404,00	5.987,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.003,19	0,00	0,00	- 5.093,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.440,31	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.640,31	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563930 Projektkosten	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.930,20	450.016,00	395.251,00	403.024,00	406.074,00	399.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.290,29	- 417.516,00	- 391.751,00	- 399.524,00	- 402.574,00	- 396.423,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.290,29	- 417.516,00	- 391.751,00	- 399.524,00	- 402.574,00	- 396.423,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.512,00	- 34.227,00	- 33.118,00	- 33.362,00	- 33.089,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 281.290,29	- 465.028,00	- 425.978,00	- 432.642,00	- 435.936,00	- 429.512,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Klimaschutzmanager/ Klimaschutzkonzept ab dem 2. Halbjahr 2020; ab 2021 bei Leistung 51121
11615 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Personalkostenerstattung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern
11615 . 563930	Projektkosten	Projektkosten Energiegesellschaft

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.538,53	- 378.386,00	- 383.322,00	- 385.681,00	- 389.432,00	- 392.694,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,42	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	1.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 201.116,11	- 378.386,00	- 383.322,00	- 385.681,00	- 389.432,00	- 392.694,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kreiskasse	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Markus Wilhelm	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; Finanzstatistiken; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Liquiditätssicherung	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Zivilprozessordnung; Insolvenzordnung (InsO); Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Fachabteilungen; Kunden	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung von fälligen Auszahlungen und Vereinnahmung von geleisteten Zahlungen Dritter unter Beachtung der entsprechenden Fälligkeitstermine und gegebenenfalls weiterer zu veranlassender Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte; Führung einer Niederschlagungsdatei.	
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel.	
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Niederschlagung, Stundung, Erlass der Nebenforderungen.	

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.658,26	213.993,00	217.218,00	219.390,00	221.584,00	223.800,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	199.658,26	213.993,00	217.218,00	219.390,00	221.584,00	223.800,00	
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	71.444,76	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.938,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	98,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.103,02	264.143,00	267.368,00	269.540,00	271.734,00	273.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.393,15	757.529,00	741.498,00	750.567,00	757.706,00	761.029,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.874,92	63.383,00	64.908,00	65.555,00	66.212,00	66.873,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.822,30	0,00	0,00	0,00	- 23.679,00	- 7.936,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	427.082,95	459.777,00	458.881,00	463.470,00	468.105,00	472.786,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.795,62	8.628,00	8.612,00	8.698,00	8.786,00	8.874,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.572,69	14.085,00	15.563,00	15.718,00	15.876,00	16.035,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.183,58	- 2.935,00	0,00	- 2.637,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.625,70	36.301,00	36.231,00	36.593,00	36.959,00	37.329,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.816,84	96.843,00	96.438,00	97.402,00	98.376,00	99.360,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.180,36	11.155,00	11.513,00	11.628,00	11.744,00	11.862,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	605,12	658,00	638,00	644,00	652,00	658,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.850,00	187,00	18.397,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	13.937,00	0,00	39.492,00	20.414,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.189,20	2.479,00	1.467,00	1.482,00	1.496,00	1.511,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.044,94	29.935,00	31.490,00	31.805,00	32.122,00	32.444,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.805,82	26.980,00	0,00	3.957,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.564,88	0,00	- 1.278,00	0,00	- 7.873,00	- 1.703,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.752,47	3.390,00	2.911,00	0,00	9.438,00	2.522,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.687,18	0,00	0,00	- 2.145,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454,46	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.770,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.184,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.957,01	20.600,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	4.483,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	545,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	7.524,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	54,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bankgebühren	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.563,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	540,02	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.804,62	790.629,00	774.248,00	783.317,00	790.456,00	793.779,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.701,60	- 526.486,00	- 506.880,00	- 513.777,00	- 518.722,00	- 519.829,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenehlerträge	110,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110,82	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420.812,42	- 526.636,00	- 507.030,00	- 513.927,00	- 518.872,00	- 519.979,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 520,00	- 3.947,00	- 521,00	- 1.273,00	- 424,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 420.812,42	- 527.156,00	- 510.977,00	- 514.448,00	- 520.145,00	- 520.403,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2022 ff Ansatz 2021 +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; 2022 ff Ansatz 2021 +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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.090,69	- 492.871,00	- 495.220,00	- 496.876,00	- 502.767,00	- 507.106,00
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	- 431.090,69	- 492.871,00	- 495.220,00	- 496.876,00	- 502.767,00	- 507.106,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.499.452,00	2.423.140,00	2.499.890,00	2.521.480,00	2.584.260,00	2.608.830,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	1.082.548,00	1.083.200,00	1.086.100,00	1.086.100,00	1.086.100,00	1.086.100,00
414500 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	1.285.774,62	1.309.550,00	1.380.920,00	1.402.520,00	1.465.300,00	1.489.870,00
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	11.893,32	11.900,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	20.912,58	18.350,00	20.840,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	98.188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	12.250,00	12.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.713,24	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.653,85	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.207,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.852,39	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.915,76	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	438,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	16.476,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.586.331,00	2.496.240,00	2.582.240,00	2.603.830,00	2.666.610,00	2.691.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.127,39	52.024,00	48.996,00	50.063,00	50.436,00	49.458,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.533,01	21.437,00	22.875,00	23.104,00	23.335,00	23.568,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.837,80	0,00	0,00	0,00	- 8.236,00	- 2.760,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.171,00	4.764,00	5.485,00	5.540,00	5.595,00	5.651,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.464,25	- 1.021,00	0,00	- 917,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.621,71	3.773,00	4.057,00	4.098,00	4.139,00	4.180,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.383,00	65,00	6.399,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.848,00	0,00	13.737,00	7.100,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.091,39	10.124,00	11.098,00	11.209,00	11.321,00	11.434,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.732,04	9.385,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.597,71	0,00	- 444,00	0,00	- 2.738,00	- 592,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.313,36	1.179,00	1.012,00	0,00	3.283,00	877,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 590,51	0,00	0,00	- 746,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.995,25	1.530.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	304.972,26	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.003.760,99	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.262,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen	1.859.070,11	1.887.140,00	1.988.400,00	2.021.940,00	2.120.830,00	2.158.890,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.511,13	48.060,00	52.650,00	55.150,00	57.650,00	60.150,00
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.107,66	190.110,00	190.110,00	190.110,00	190.110,00	190.110,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.613.206,57	1.642.760,00	1.739.390,00	1.770.430,00	1.866.820,00	1.902.380,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.829,75	2.790,00	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	132.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	132.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.463.281,46	3.469.164,00	3.717.396,00	3.752.003,00	3.851.266,00	3.888.348,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 876.950,46	- 972.924,00	- 1.135.156,00	- 1.148.173,00	- 1.184.656,00	- 1.197.168,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 876.950,46	- 972.924,00	- 1.135.156,00	- 1.148.173,00	- 1.184.656,00	- 1.197.168,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.174,00	- 3.671,00	- 3.552,00	- 3.578,00	- 3.548,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 876.950,46	- 978.098,00	- 1.138.827,00	- 1.151.725,00	- 1.188.234,00	- 1.200.716,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414421	<i>Allgemeine Straßenzuweisung</i>	<i>Straßenmesszahl 213.026; Grundbetrag 5,0986591€</i>
54201 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erträge Verkauf von Fahrzeugen</i>
54201 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattungskonto lfd. Kosten Kanal für den Fall, dass die Abschlagszahlungen die tatsächliche Abrechnung übersteigen</i>
54201 . 442480	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Erstattung der Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten</i>
54201 . 462910	<i>Schadensersatzleistungen</i>	<i>Zahlungen für Schadensfälle an Kreisstraßen (insb. Leitplankenschäden)</i>
54201 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>380T€ für die lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (inkl. Behebung von Winterschäden) + 70 T€ für die Durchführung von Deckenmaßnahmen zur Sicherung der Bestandes. Mehrkosten für Fahrbahnmarkierung bedingt durch Fortschreibung der technischen Regelwerke.</i>
54201 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Kostenerstattung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung</i>
54201 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zahlung lfd. Kosten Kanal an die VGen für die Benutzung kommunaler Abwasserbeseitigungsanlagen zwecks Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen</i>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490.058,39	- 418.972,00	- 558.736,00	- 559.053,00	- 559.518,00	- 559.931,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.057.964,24	1.514.500,00	2.260.400,00	2.935.500,00	1.844.250,00	2.307.500,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.014,24	1.514.500,00	2.260.400,00	2.935.500,00	1.844.250,00	2.307.500,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	87.645,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.612.925,12	2.212.000,00	3.232.000,00	4.180.000,00	2.825.000,00	3.550.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.570,12	2.312.000,00	3.332.000,00	4.280.000,00	2.925.000,00	3.650.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 641.555,88	- 797.500,00	- 1.071.600,00	- 1.344.500,00	- 1.080.750,00	- 1.342.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 1.131.614,27	- 1.216.472,00	- 1.630.336,00	- 1.903.553,00	- 1.640.268,00	- 1.902.431,00

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 400.000

20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.291	100.750	0	0	0	0	380.041
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.220	165.000	0	0	0	0	693.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.928	- 64.250	0	0	0	0	- 313.178

21701 K62 OD Otterbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.500	6.700	0	0	0	0	1.313.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.455	10.000	0	0	0	0	1.832.455
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.955	- 3.300	0	0	0	0	- 519.255

21704 K27 Brücke bei Frankelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	262.500	0	0	0	300.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**21704 K27 Brücke bei Frankelbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	350.000	0	0	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.500	- 87.500	0	0	0	- 100.000

21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	15.000	135.000	0	0	0	267.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	20.000	180.000	0	0	0	380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000	- 5.000	- 45.000	0	0	0	- 113.000

21903 K22 OD Untersulzbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	292.500	292.500	48.750	0	0	763.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	450.000	450.000	75.000	0	0	1.175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 157.500	- 157.500	- 26.250	0	0	- 411.250

21904 K59 OD Krickenbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	357.500	32.500	0	0	585.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	550.000	50.000	0	0	900.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
21904 K59 OD Krickenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 105.000	- 192.500	- 17.500	0	0	- 315.000

21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	511.200	0	0	0	0	608.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	720.000	0	0	0	0	870.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	- 208.800	0	0	0	0	- 261.300

21906 K40, Stützmauer Otterbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	75.000	0	0	0	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 25.000	0	0	0	0	- 60.000

22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	284.000	1.100.500	0	0	0	1.420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	400.000	1.550.000	0	0	0	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 116.000	- 449.500	0	0	0	- 580.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

22002 K11 OD Obermohr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	390.000	97.500	0	552.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	600.000	150.000	0	850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 35.000	- 210.000	- 52.500	0	- 297.500

22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.250	0	0	0	0	50.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000	0	0	0	0	67.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.750	0	0	0	0	- 16.750

22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	36.000	0	0	0	396.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	50.000	0	0	0	550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 140.000	- 14.000	0	0	0	- 154.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22102 K74 OD Lambsborn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	390.000	585.000	0	1.007.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	600.000	900.000	0	1.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 210.000	- 315.000	0	- 542.500

22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.500	547.500	73.000	0	0	657.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	750.000	100.000	0	0	900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.500	- 202.500	- 27.000	0	0	- 243.000

22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	296.000	74.000	0	0	0	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	100.000	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 104.000	- 26.000	0	0	0	- 130.000

22201 K19 OD Erzenhausen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	390.000	292.500	0	715.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22201 K19 OD Erzenhausen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	600.000	450.000	0	1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 210.000	- 157.500	0	- 385.000

22301 K13 Kreisel Weilerbach + Freie Strecke bis Dorfplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.000	65.000	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	100.000	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 175.000	- 35.000	0	- 210.000

22302 K31 OD Morbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.500	325.000	0	487.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	500.000	0	750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 87.500	- 175.000	0	- 262.500

22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.500	942.500	0	975.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	1.450.000	0	1.500.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 17.500	- 507.500	0	- 525.000

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,60	177,60	177,57	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.424.998	1.530.000	1.680.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.676.211	3.317.000	3.332.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	8.023,64	8.614,86	9.461,06	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	9.438,13	18.676,80	18.764,43	0,00	0,00	0,00

Straßenbauprogramm 2021 - 2024

21.10.2020

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamt-kosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	AUSZAHLUNGEN					EINZAHLUNGEN (Landeszuzendungen)									
						Geplanter Auszahlungs-stand zum Ende HHJ 2020	Ansatz 2021 Auszahlungen	davon aus 2020	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Geplanter Einzahlungs-stand zum Ende HHJ 2020	Ansatz 2021 Einzahlungen	2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	2024 Einzahlungen	SUMME			
									2022	2023	2024									
									EUR	EUR	EUR							EUR	EUR	EUR
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750		155.000	155.000								100.750				100.750
		Gründerwerb allgemein	10.000		0		10.000									0				0
2019/2020		K 62	1.960.000	67%	1.313.200	1.950.000	10.000						1.306.500	6.700	0					1.313.200
		K 13	720.000	71%	511.200		720.000	500.000						511.200						511.200
		K 22	975.000	65%	633.750		450.000	200.000	450.000	75.000				292.500	292.500	48.750				633.750
2021		K 9	200.000	75%	150.000		20.000	20.000	180.000					15.000	135.000					150.000
		K 9	2.000.000	71%	1.420.000	50.000	400.000	50.000	1.550.000				35.500	284.000	1.100.500	0				1.420.000
		K 59	900.000	65%	585.000		300.000	100.000	550.000	50.000				195.000	357.500	32.500				585.000
		K 37	67.000	75%	50.250		67.000	67.000						50.250						50.250
		K 6	900.000	73%	657.000		50.000		750.000	100.000				36.500	547.500	73.000	0			657.000
		K 40	100.000	75%	75.000		100.000							75.000	0					75.000
		K 23	500.000	74%	370.000		400.000		100.000					296.000	74.000	0				370.000
		K 40	550.000	72%	396.000		500.000		50.000					360.000	36.000	0				396.000
		K 27	400.000	75%	300.000		50.000		350.000					37.500	262.500	0				300.000
2022		K 11	850.000	65%	552.500		0		100.000	600.000	150.000			0	65.000	390.000	97.500			552.500
		K 74	1.550.000	65%	1.007.500		0		50.000	600.000	900.000			0	32.500	390.000	585.000			1.007.500
		K 19	1.100.000	65%	715.000		0		50.000	600.000	450.000			0	32.500	390.000	292.500			715.000
2023		K 13	600.000	65%	390.000		0			500.000	100.000			0	0	325.000	65.000			390.000
		K 31	750.000	65%	487.500		0			250.000	500.000			0	0	162.500	325.000			487.500
		K 67/68	1.500.000	65%	975.000		0			50.000	1.450.000			0	0	32.500	942.500			975.000
Summe:			15.787.000		10.689.650	2.000.000	3.232.000	1.092.000	4.180.000	2.825.000	3.550.000	1.342.000	2.260.400	2.935.500	1.844.250	2.307.500				10.689.650
						davon neue Maßnahmen			davon Verpflichtungserm. (VE)											
						2.140.000			3.980.000			225.000			0					

1) Abwicklung Altmaßnahmen setzt sich aus mehreren Baumaßnahmen, bei denen ein Ansatz im Vorjahre eingeplant war und die noch fertigzustellen sind, zusammen.

Ergänzend zum Bauprogramm 2021-2024 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreuzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehtalerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 72 - OD Schopp

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Lauer		
Verbale Beschreibung		
Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird im Landkreis Kaiserslautern von der eigens dafür gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH wahrgenommen. An dieser Gesellschaft sind die beiden Gesellschafter jeweils zu 50 % beteiligt.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Landkreis Kaiserslautern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK und Sonstiges	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Gesellschafter mit einer Beteiligung von 50 %. Mitgliedschaft bei "ZukunftsRegion Westpfalz e.V.". "Window to Rheinland-Pfalz" und Marketingumlage Pfalz Touristik.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,83	2.126,00	2.020,00	2.069,00	2.083,00	2.031,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	763,65	818,00	918,00	927,00	936,00	946,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 276,58	0,00	0,00	0,00	- 412,00	- 138,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	169,33	182,00	220,00	222,00	225,00	227,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 83,67	- 51,00	0,00	- 46,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	146,97	144,00	163,00	164,00	166,00	168,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	119,00	3,00	320,00	0,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	242,00	0,00	687,00	355,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	368,87	386,00	445,00	450,00	454,00	459,00	

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	556,14	469,00	0,00	69,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 91,26	0,00	- 22,00	0,00	- 137,00	- 30,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75,07	59,00	51,00	0,00	164,00	44,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 33,61	0,00	0,00	- 37,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	47.353,83	37.876,00	37.770,00	37.819,00	37.833,00	37.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.353,83	- 37.876,00	- 37.770,00	- 37.819,00	- 37.833,00	- 37.781,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	371.990,33	403.500,00	375.000,00	376.000,00	385.000,00	385.000,00
571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	371.990,33	403.500,00	375.000,00	376.000,00	385.000,00	385.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 371.990,33	- 403.500,00	- 375.000,00	- 376.000,00	- 385.000,00	- 385.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.344,16	- 441.376,00	- 412.770,00	- 413.819,00	- 422.833,00	- 422.781,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 345,00	- 184,00	- 178,00	- 179,00	- 177,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 419.344,16</u>	<u>- 441.721,00</u>	<u>- 412.954,00</u>	<u>- 413.997,00</u>	<u>- 423.012,00</u>	<u>- 422.958,00</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
57101 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Marketingumlage Pfalz Touristik; ab 2019 bei 51121-563600
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436.414,32	- 441.125,00	- 412.680,00	- 413.691,00	- 422.710,00	- 422.727,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 436.414,32</u>	<u>- 441.125,00</u>	<u>- 412.680,00</u>	<u>- 413.691,00</u>	<u>- 422.710,00</u>	<u>- 422.727,00</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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.006,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.498.026,05	94.935.553,00	99.329.450,00	99.226.767,00	99.855.817,00	101.590.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.551.032,34	94.988.553,00	99.382.450,00	99.279.767,00	99.908.817,00	101.643.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.995.878,34	93.267.956,00	97.566.874,00	97.464.191,00	98.093.241,00	99.827.574,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.969,73	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.382.339,11	2.982.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.053.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.327.369,38	- 2.962.000,00	- 2.211.000,00	- 2.211.000,00	- 2.211.000,00	- 2.011.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	90.668.508,96	90.305.956,00	95.355.874,00	95.253.191,00	95.882.241,00	97.816.574,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	90.668.508,96	90.305.956,00	95.355.874,00	95.253.191,00	95.882.241,00	97.816.574,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.261,34	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.866.477,37	93.692.103,00	99.019.450,00	99.226.767,00	99.855.817,00	101.590.150,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.919.738,71	93.745.103,00	99.072.450,00	99.279.767,00	99.908.817,00	101.643.150,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.364.584,71	92.024.506,00	97.256.874,00	97.464.191,00	98.093.241,00	99.827.574,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.969,73	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.377.392,06	2.982.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.053.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.322.422,33	- 2.962.000,00	- 2.211.000,00	- 2.211.000,00	- 2.211.000,00	- 2.011.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.042.162,38	89.062.506,00	95.045.874,00	95.253.191,00	95.882.241,00	97.816.574,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.042.162,38	89.062.506,00	95.045.874,00	95.253.191,00	95.882.241,00	97.816.574,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92.042.162,38</u>	<u>89.062.506,00</u>	<u>95.045.874,00</u>	<u>95.253.191,00</u>	<u>95.882.241,00</u>	<u>97.816.574,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	49.865.374,46	11.584.529,00	16.729.099,00	10.107.229,00	10.332.085,00	7.849.033,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	33.767.175,06	2.566.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
92.	Saldo	16.098.199,40	9.018.529,00	13.904.099,00	7.282.229,00	7.507.085,00	5.024.033,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Lauer

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. (Steuersatz: 20 %); Außerdem Abwicklung von Altfällen Grunderwerbssteuer.
61102 Schlüsselzuweisungen	Zahlungsmäßige Abwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung, Festsetzung und zahlungsmäßige Abwicklung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Zahlungsmäßige Abwicklung und Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Umlage Bezirksverband	Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz.
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.006,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	53.006,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.286.776,05	94.350.553,00	98.744.450,00	98.641.767,00	99.270.817,00	101.005.150,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.793.139,00	3.790.335,00	3.786.288,00	3.786.288,00	3.786.288,00	3.786.288,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.110.900,00	20.929.941,00	23.770.592,00	24.246.000,00	24.730.920,00	25.225.540,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	704.611,00	703.440,00	702.355,00	702.355,00	702.355,00	702.355,00
411150 vom Land - Schlüsselzuweisung C1	1.794.994,00	1.912.884,00	2.171.064,00	2.214.490,00	2.258.780,00	2.303.960,00
411160 vom Land - Schlüsselzuweisung C2	5.553.973,00	5.374.080,00	4.893.995,00	4.991.870,00	5.091.710,00	5.193.540,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.515.146,54	1.243.450,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
413220 Sonstige allgemeine Zuweisungen - KEF-RP - (2/3 des Jahresanteils am KEF-RP)	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00
413230 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Corona-Krise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413240 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Stabilisierungs- und Abbaubonus	0,00	0,00	409.392,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00	1.521.960,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	2.323.647,51	2.329.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	51.874.488,00	52.451.546,00	54.634.887,00	54.634.887,00	54.634.887,00	55.727.590,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.339.782,34	94.403.553,00	98.797.450,00	98.694.767,00	99.323.817,00	101.058.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
546300 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.154,00	1.720.597,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00	1.815.576,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.784.628,34	92.682.956,00	96.981.874,00	96.879.191,00	97.508.241,00	99.242.574,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	93.784.628,34	92.682.956,00	96.981.874,00	96.879.191,00	97.508.241,00	99.242.574,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	93.784.628,34	92.682.956,00	96.981.874,00	96.879.191,00	97.508.241,00	99.242.574,00

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

61102 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Festsetzung 2020: 3.790.335 €. Der Einwohnersatz B1 erhöht sich 2015 auf 34 €, 2016 auf 34,25 € und beträgt ab 2017 35,50 €.
61102 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Festsetzung 2020: 20.799.758 €. Gestiegene Steuerkraft führt zu einer höheren Finanzkraft bei LK; gleichzeitig gestiegene Bedarfsmesszahl durch Erhöhung des Grundbetrages auf 1.504 (Vorjahr: 1.409). Durch die deutliche Erhöhung des Grundbetrags erfährt die Schlüsselzuweisung B 2 trotz Erhöhung der Finanzkraft eine Erhöhung ggü. 2020.
61102 . 411140	vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	Grundbetrag 2021 von 1.520 (Vorjahr: 1.425). 60 % des Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl abzüglich SZ B2 ergibt die Investitionsschlüsselzuweisung (ISZ).
61102 . 411150	vom Land - Schlüsselzuweisung C1	C1 = 50 v.H. der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzgebung im vorvergangenen HHJahr
61102 . 411160	vom Land - Schlüsselzuweisung C2	C2= Ausgleich für die Belastung im vorvergangenen HHJahr aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als Träger der Soziallasten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzgebung, aus der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gem. § 6 des LG zur Ausführung des Zwölften Sozialgesetzbuches.
61103 . 416200	Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	Kreisumlage: Umlagesatz 42,25%, (2020: 42,25 %; 2019: 43,87 %; 2018: 42,25 %; 2017: 44,25 %; 2016: 44,23 %; 2015: 42,25 %; 2014: 41,80%, 2013: 41,20; 2012: 40,50 % ;2011: 39,75%) bei einer Umlagegrundlage von insgesamt 129.313.408 € (Vorjahr: 124.145.671 €) entspricht 54.634.887 € (Vorjahr: 52.451.512 € / Festsetzung: 52.729.316 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2020 eine Erhöhung von 1.905.571.
61104 . 544100	Allgemeine Umlagen an das Land	Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019
61105 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Umlagesatz Bezirksverband ab 2020 1,186%, vorher 1,108%

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

61107 . 413210	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Erträge aus der Integrationspauschale für die Jahre 2016-2018, 2019 und 2020 sowie 2021; Landesmittel für 2019 flossen bereits 2018; die 1.250.000 € für 2020 wurden in 2019 ausgezahlt. Die 310.000 € für 2021 sollen bereits in 2020 ausgezahlt werden, daher unterschiedliche Verbuchung in ErgR und FinR
61107 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Zuweisung für Kommunalisierung staatlicher Beamter --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414423
61107 . 414424	Eingliederung Gesundheitsamt	Kostenerstattung vom Land --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414424

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.153.334,71	91.439.506,00	96.671.874,00	96.879.191,00	97.508.241,00	99.242.574,00
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	95.153.334,71	91.439.506,00	96.671.874,00	96.879.191,00	97.508.241,00	99.242.574,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211.250,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418420 Schuldendiensthilfen	211.250,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.250,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.250,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.969,73	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	54.969,73	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken (Zinsderivate bei Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.382.339,11	2.982.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.053.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	1.476.450,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	725.506,80	810.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	991.088,01	702.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
575220 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	189.294,30	170.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
575330 an den inländischen Geldmarkt - an Landesbanken (Zinsderivate bei Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575331 an den inländischen Geldmarkt - an Landesbanken (Zinsderivate bei Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.327.369,38	- 2.962.000,00	- 2.211.000,00	- 2.211.000,00	- 2.211.000,00	- 2.011.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.116.119,38	- 2.377.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.426.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.116.119,38	- 2.377.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.426.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 414424	Eingliederung Gesundheitsamt	Kostenerstattung vom Land --> ab 2017 aufgrund statistischer Vorgaben bei 61107-414424
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%
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 KSK KL
61202 . 575220	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei der KSK KL

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.111.172,33	- 2.377.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.426.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.111.172,33	- 2.377.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	- 1.426.000,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Bauen

Produkt

1141	Gebäudemanagement
5001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 4
5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnraumförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610	Immissionen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.710,81	224.000,00	250.710,00	2.460.720,00	4.647.790,00	4.647.790,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.206,16	469.150,00	475.450,00	475.450,00	475.450,00	475.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.235,81	48.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.438,22	386.450,00	836.500,00	836.500,00	836.500,00	836.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120.123,50	72.650,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.714,50	1.200.950,00	1.712.010,00	3.922.020,00	6.109.090,00	6.109.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.517.723,30	1.825.982,00	1.714.085,00	1.735.519,00	1.751.910,00	1.758.413,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.057,27	1.113.850,00	1.728.100,00	1.616.050,00	1.642.300,00	1.617.450,00
E11	Abschreibungen	347.876,92	436.880,00	510.460,00	2.595.520,00	4.854.940,00	4.854.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.506,78	24.400,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	413.906,14	677.770,00	690.800,00	665.800,00	665.800,00	665.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243.070,41	4.078.882,00	4.669.545,00	6.638.989,00	8.941.050,00	8.922.543,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.594.355,91	- 2.877.932,00	- 2.957.535,00	- 2.716.969,00	- 2.831.960,00	- 2.813.453,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.594.355,91	- 2.877.932,00	- 2.957.535,00	- 2.716.969,00	- 2.831.960,00	- 2.813.453,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		836.021,00	942.244,00	889.412,00	892.642,00	890.544,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		424.674,00	438.486,00	432.981,00	436.016,00	433.240,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		411.347,00	503.758,00	456.431,00	456.626,00	457.304,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.594.355,91	- 2.466.585,00	- 2.453.777,00	- 2.260.538,00	- 2.375.334,00	- 2.356.149,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 26,02		102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.687,30	469.150,00	475.450,00	475.450,00	475.450,00	475.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.441,12	48.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.578,22	386.450,00	836.500,00	836.500,00	836.500,00	836.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	116.535,85	72.650,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	596.216,47	976.950,00	1.563.900,00	1.563.900,00	1.563.900,00	1.563.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.289.735,68	1.665.593,00	1.673.258,00	1.689.988,00	1.706.878,00	1.723.955,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.891,16	1.113.850,00	1.728.100,00	1.616.050,00	1.642.300,00	1.617.450,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.506,78	24.400,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	412.876,92	677.770,00	690.800,00	665.800,00	665.800,00	665.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.646.010,54	3.481.613,00	4.118.258,00	3.997.938,00	4.041.078,00	4.033.305,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.049.794,07	- 2.504.663,00	- 2.554.358,00	- 2.434.038,00	- 2.477.178,00	- 2.469.405,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.049.794,07	- 2.504.663,00	- 2.554.358,00	- 2.434.038,00	- 2.477.178,00	- 2.469.405,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		836.021,00	942.244,00	889.412,00	892.642,00	890.544,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		424.674,00	438.486,00	432.981,00	436.016,00	433.240,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		411.347,00	503.758,00	456.431,00	456.626,00	457.304,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.049.794,07	- 2.093.316,00	- 2.050.600,00	- 1.977.607,00	- 2.020.552,00	- 2.012.101,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.285.368,98	30.674.400,00	31.383.945,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.368,98	30.674.400,00	31.383.945,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.577,00	28.152.000,00	31.674.771,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.012.934,04	5.073.500,00	1.284.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058.511,04	33.225.500,00	32.958.771,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.773.142,06	- 2.551.100,00	- 1.574.826,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.822.936,13</u>	<u>- 4.644.416,00</u>	<u>- 3.625.426,00</u>	<u>- 1.988.607,00</u>	<u>- 2.031.552,00</u>	<u>- 2.023.101,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 4	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
50011 Führung und Leitung TH 4	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
50012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 4	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
50013 Geschäftsaufwendungen TH 4	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Aktivierte Personalkosten	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.643,32	185.928,00	166.072,00	168.913,00	170.338,00	169.008,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.599,19	60.309,00	61.850,00	62.468,00	63.093,00	63.724,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 8.293,37	0,00	0,00	0,00	- 16.885,00	- 5.659,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.266,08	37.133,00	26.589,00	26.855,00	27.124,00	27.394,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	755,55	704,00	491,00	497,00	501,00	506,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.009,71	13.402,00	14.830,00	14.978,00	15.127,00	15.279,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.510,15	- 2.093,00	0,00	- 1.881,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.326,65	2.932,00	2.797,00	2.826,00	2.854,00	2.883,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.196,33	7.681,00	7.144,00	7.215,00	7.287,00	7.360,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.691,51	10.614,00	10.970,00	11.080,00	11.191,00	11.303,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	46,54	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.884,00	133,00	13.118,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.938,00	0,00	28.160,00	14.556,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	140,87	169,00	102,00	103,00	104,00	105,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.817,84	28.482,00	30.007,00	30.307,00	30.610,00	30.916,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.683,49	19.238,00	0,00	2.821,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.738,93	0,00	- 911,00	0,00	- 5.614,00	- 1.214,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.251,48	2.417,00	2.076,00	0,00	6.729,00	1.798,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.012,31	0,00	0,00	- 1.530,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,95	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	525,95	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	539,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	664,93	1.640,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.040,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	133,00	140,00	130,00	130,00	130,00	40,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	531,93	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.002,52	36.800,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.083,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.860,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,69	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	3.550,02	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büromaterial	2.918,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.310,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	8.724,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	748,21	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	154,70	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.668,71	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	808,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.375,72	227.368,00	215.002,00	217.843,00	219.268,00	217.848,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.159,72	- 227.368,00	- 215.002,00	- 217.843,00	- 219.268,00	- 217.848,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.159,72	- 227.368,00	- 215.002,00	- 217.843,00	- 219.268,00	- 217.848,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.368,00	215.002,00	217.843,00	219.268,00	217.848,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 161.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.165,77	26.086,00	15.366,00	16.658,00	16.520,00	13.521,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	531,93	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,93	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531,93	- 1.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.697,70	24.586,00	11.366,00	12.658,00	12.520,00	9.521,00

Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 16.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
11412 Technisches Gebäudemanagement	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
11415 Betrieb einer Photovoltaikanlage	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.736,83	224.000,00	148.110,00	171.060,00	171.060,00	171.060,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	48.736,83	88.910,00	82.740,00	82.740,00	82.740,00	82.740,00	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	0,00	135.090,00	65.370,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.235,81	48.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	1.661,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441202 Mieten und Pachten Räumlichkeiten Amtsgebäude und Möbellager (Abwicklung GBK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	18.574,25	45.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	109.919,51	62.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	109.326,51	58.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	593,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.892,15	335.200,00	289.310,00	312.260,00	312.260,00	312.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.615,50	343.523,00	373.593,00	377.951,00	381.592,00	383.819,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.664,40	23.112,00	23.820,00	24.058,00	24.299,00	24.541,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.634,70	0,00	0,00	0,00	- 8.854,00	- 2.967,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.984,65	216.296,00	243.638,00	246.075,00	248.535,00	251.022,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.577,53	4.044,00	4.605,00	4.652,00	4.698,00	4.745,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.383,73	5.136,00	5.711,00	5.768,00	5.826,00	5.884,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.008,11	- 1.098,00	0,00	- 987,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.057,66	17.964,00	20.145,00	20.347,00	20.550,00	20.756,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.016,35	47.785,00	53.428,00	53.963,00	54.502,00	55.047,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.674,73	4.068,00	4.225,00	4.267,00	4.310,00	4.353,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	35,11	22,00	22,00	22,00	22,00	23,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.561,00	69,00	6.878,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.211,00	0,00	14.767,00	7.633,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	26.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	900,96	1.362,00	553,00	559,00	564,00	570,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.734,73	10.915,00	11.556,00	11.672,00	11.788,00	11.906,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.346,80	10.088,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.191,15	0,00	- 478,00	0,00	- 2.944,00	- 637,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.801,18	1.268,00	1.088,00	0,00	3.529,00	943,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 809,85	0,00	0,00	- 802,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.610,35	666.550,00	810.800,00	698.750,00	725.000,00	700.150,00
522100 Heizung	46.094,42	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522110 Heizung Gesundheitsamt	38.381,52	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522120 Heizung SWK	49.222,82	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Heizung Fischerstraße	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522140 Heizung Otterberg	3.551,12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522150 Heizung Landstuhl	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	29.540,38	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522210 Strom Gesundheitsamt	21.778,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522220 Strom Relaisstationen und Funkanlage	1.777,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522230 Strom SWK	109.005,46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522240 Strom Fischerstraße	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
522250 Strom Otterberg	2.832,72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522260 Strom Landstuhl	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.879,42	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522310 Wasser/Abwasser Gesundheitsamt	2.408,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522320 Wasser / Abwasser SWK	4.270,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522330 Wasser / Abwasser Fischerstraße	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522340 Wasser / Abwasser Otterberg	255,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522350 Wasser / Abwasser Landstuhl	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400 Abfall	24.491,03	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00
522410 Abfall Gesundheitsamt	3.557,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
522420 Abfall SWK	1.358,59	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522430 Abfall Fischerstraße	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
522440 Abfall Otterberg	461,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522450 Abfall Landstuhl	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	177.236,81	65.000,00	44.000,00	40.000,00	44.000,00	40.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt	6.921,76	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523107 Bauunterhalt SWK	458,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523108 Bauunterhalt Fischerstraße	95,80	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523109 Bauunterhalt Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523111 Bauunterhalt Landstuhl	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	54.741,13	120.000,00	260.000,00	212.000,00	212.500,00	212.500,00
523211 Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)	60.866,65	59.000,00	82.000,00	82.000,00	82.500,00	82.500,00
523212 Bewirtschaftung SWK	101.913,19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523213 Bewirtschaftung Fischerstraße	14.850,46	80.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
523214 Bewirtschaftung Otterberg	15.284,55	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523215 Bewirtschaftung Landstuhl	0,00	0,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.056,55	20.000,00	63.600,00	47.000,00	63.600,00	47.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	6.863,36	9.500,00	12.250,00	8.500,00	12.750,00	8.500,00
523620 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523630 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Fischerstraße	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
523640 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Otterberg	720,12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,09	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523710 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	5.758,05	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.503,40	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.440,00	32.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	293.719,34	381.740,00	452.840,00	278.440,00	278.400,00	278.330,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	99.143,16	292.910,00	209.310,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.418,36	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.200,00	11.130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	6.817,02	27.270,00	30.680,00	30.880,00	31.200,00	31.200,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	180.340,80	50.000,00	201.290,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310.201,51	553.770,00	531.700,00	506.700,00	506.700,00	506.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.313,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562102 Mieten und Pachten Stellplätze	8.833,38	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562103 Mieten und Pachten Gesundheitsamt	64.250,16	66.000,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
562104 Mieten und Pachten Casino	31.691,36	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
562105 Mieten und Pachten Abteilung 4	32.617,84	180.000,00	160.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
562106 Mieten und Pachten Feuerwache	2.490,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562107 Mieten und Pachten Zulassung Landstuhl	18.129,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	18.593,16	17.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	892,50	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	70.660,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.345,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	40.726,44	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.596,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	3.639,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	773,50	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563930 Projektkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	5.069,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564170 Elektronikversicherung	4.261,51	4.220,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564198 Versicherungen Gesundheitsamt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.925,38	2.000,00	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	128,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756.146,70	1.945.583,00	2.168.933,00	1.861.841,00	1.891.692,00	1.868.999,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.577.254,55	- 1.610.383,00	- 1.879.623,00	- 1.549.581,00	- 1.579.432,00	- 1.556.739,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.577.254,55	- 1.610.383,00	- 1.879.623,00	- 1.549.581,00	- 1.579.432,00	- 1.556.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	415.668,00	516.647,00	465.549,00	465.876,00	466.513,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.577.254,55	- 1.194.715,00	- 1.362.976,00	- 1.084.032,00	- 1.113.556,00	- 1.090.226,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441201	Mieten und Pachten Grundstücke	Erträge aus Vermietung Fläche für O2 Sendemast
11411 . 441203	Mieten und Pachten Stellplätze	Stellplätze KV und Pfaffstraße
11411 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
11411 . 462910	Schadensersatzleistungen	bisher Kto 462800;
11411 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2021: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (40 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (10 T€); Summe: 55 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (40 T€), Zulassungsstelle Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (2022: 5 T€, 2023: 10T€, 2024: 5 T€), davon 80 % als Ansatz.
11411 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik
11411 . 523105	Bauunterhaltung Gesundheitsamt	2021: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (15 T€), Malerarbeiten (5 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (15 T€); Malerarbeiten etc. (3 T€)
11411 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	2021 und Folgejahre: Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (2,5 T€) und Außenanlage Pfaffstr. 40-42 (2,5 T€);
11411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (35 T€); Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr (2 T€), E-Check (16,6 T€ in 2021 und 2023)
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 2021 und 2023); in Folgejahren Blitzschutz (2,5 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 . 562106	Mieten und Pachten Feuerwache	Nur Nebenkosten
11411 . 562109	Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	Mietkosten für FW-Relaisstelle Dansenberg; Übernahme aus TH 8
11411 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Kopierer
11411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Verfahrenskosten f. Schadenersatzprozess in Geb.angelegenheiten
11412 . 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	Abschreibungen vorhandener Wigüter im Amtsgebäude Lauterstraße, Pfaffstraße und Casino
11415 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung und Instandhaltung PV-Anlage und Akkus
11415 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Digitale Anlagenüberwachung PV-Anlage
11415 . 564170	Elektronikversicherung	Anlagenversicherung PV-Anlage

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.251.894,34	- 1.024.156,00	- 1.052.356,00	- 970.084,00	- 999.718,00	- 977.984,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.235.368,98	3.460.800,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.235.368,98	3.460.800,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.012.402,11	5.072.000,00	1.280.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.402,11	5.072.000,00	1.280.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.777.033,13	- 1.611.200,00	- 515.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.028.927,47	- 2.635.356,00	- 1.567.356,00	- 977.084,00	- 1.006.718,00	- 984.984,00

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	2.000	2.000	2.000	0	206.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 206.000

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 45.000

41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	765.000	0	0	0	0	1.305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	850.000	0	0	0	0	1.450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 85.000	0	0	0	0	- 145.000

42101 Neubau Garagenhalle, Schwedelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [qm]	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
02 Verbrauch Wärmeenergie (in kWh/Jahr) [su]	492.407	565.411	580.000	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	150.719	180.544	180.000	0	0	0
04 Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude (in cbm) [vol]	25.201	25.201	25.201	0	0	0
05 Bauunterhaltungsaufwand des jeweiligen Haushaltsjahres (in €) [su]	218.353	138.000	146.850	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
06 Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [su]	8.842	8.842	8.842	0	0	0
07 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten des jeweiligen Haushaltsjahres(in €) [su]	247.656	251.500	354.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	45,38	52,11	53,46	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	13,89	16,64	16,59	0,00	0,00	0,00
03 Raumbezogene Bauunterhaltungskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	8,66	5,48	5,83	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	28,01	28,44	40,04	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht /Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG); Landesplanungsgesetz (LPIG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Raumordnungsverordnung (ROV); Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Planungsträger; Vorhabensträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Kaiserslautern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Bekanntgabe der Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung und Einzelvorhaben.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.974,13	25.659,00	26.217,00	26.477,00	26.738,00	27.007,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.565,07	20.070,00	20.485,00	20.690,00	20.896,00	21.106,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	258,80	385,00	394,00	396,00	400,00	405,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.536,35	1.585,00	1.619,00	1.635,00	1.650,00	1.666,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.460,07	3.539,00	3.639,00	3.675,00	3.711,00	3.749,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	60,48	60,00	60,00	61,00	61,00	61,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	23.506,78	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
544350 <i>Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz</i>	23.506,78	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	48.480,91	49.659,00	51.817,00	52.077,00	52.338,00	52.607,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 48.480,91	- 48.659,00	- 50.817,00	- 51.077,00	- 51.338,00	- 51.607,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 48.480,91	- 48.659,00	- 50.817,00	- 51.077,00	- 51.338,00	- 51.607,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 3.925,00	- 3.526,00	- 3.511,00	- 3.536,00	- 3.514,00
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i></u>	<u>- 48.480,91</u>	<u>- 52.584,00</u>	<u>- 54.343,00</u>	<u>- 54.588,00</u>	<u>- 54.874,00</u>	<u>- 55.121,00</u>

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 48.407,47	- 52.584,00	- 54.343,00	- 54.588,00	- 54.874,00	- 55.121,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i></u>	<u>- 48.407,47</u>	<u>- 52.584,00</u>	<u>- 54.343,00</u>	<u>- 54.588,00</u>	<u>- 54.874,00</u>	<u>- 55.121,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 26,02	0,00	102.600,00	2.289.660,00	4.476.730,00	4.476.730,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	- 26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.131.240,00	2.262.480,00	2.262.480,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	904.990,00	1.809.990,00	1.809.990,00	
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	150.830,00	301.660,00	301.660,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,50	6.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.247,50	6.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.221,48	6.300,00	108.950,00	2.296.010,00	4.483.080,00	4.483.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.268,57	162.044,00	184.448,00	186.438,00	188.270,00	189.784,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.301,28	40.940,00	4.014,00	4.054,00	4.095,00	4.136,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.073,34	0,00	0,00	0,00	- 2.059,00	- 690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.375,04	51.499,00	134.312,00	135.656,00	137.012,00	138.382,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	537,38	976,00	2.541,00	2.566,00	2.592,00	2.618,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.610,65	9.098,00	962,00	972,00	982,00	992,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 627,54	- 1.596,00	0,00	- 229,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.628,14	4.067,00	10.606,00	10.712,00	10.819,00	10.928,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.346,10	9.967,00	27.434,00	27.708,00	27.985,00	28.265,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.398,54	7.205,00	712,00	719,00	726,00	734,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,49	56,00	56,00	57,00	57,00	58,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.723,00	16,00	1.600,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.212,00	0,00	3.434,00	1.775,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	162,44	269,00	494,00	499,00	504,00	509,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.510,69	19.335,00	1.947,00	1.967,00	1.987,00	2.006,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.170,87	14.663,00	0,00	344,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 684,73	0,00	- 111,00	0,00	- 685,00	- 148,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	562,87	1.842,00	253,00	0,00	821,00	219,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 253,08	0,00	0,00	- 187,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.259.460,00	4.518.920,00	4.518.920,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	2.259.460,00	4.518.920,00	4.518.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.916,13	79.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.680,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563930 Projektkosten	428,86	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.360,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.447,17	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.184,70	241.044,00	277.248,00	2.538.698,00	4.799.990,00	4.801.504,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.963,22	- 234.744,00	- 168.298,00	- 242.688,00	- 316.910,00	- 318.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.963,22	- 234.744,00	- 168.298,00	- 242.688,00	- 316.910,00	- 318.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.810,00	- 44.859,00	- 44.676,00	- 44.982,00	- 44.694,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.963,22	- 259.554,00	- 213.157,00	- 287.364,00	- 361.892,00	- 363.118,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Personal- und Sachkosten Projekt Strukturlotse
51121 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung vom Land für Klimaschutzmanager sowie Klimaschutzkonzept; in 2020 bei 11615-414420
51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung LAG
51121 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Sach- und Personalkosten an Landkreis Kusel für Projekt Strukturlotse
51121 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeausschuss Pfalz Touristik e.V.
51121 . 563930	Projektkosten	Autofreies Lautertal, Radelspass im Sickinger Land sowie Autofreies Wallhalbtal (6.000 €) ; Amerikanischer Veranstaltungskalender (500 €), bisher 57101-563600 sowie Projekt Strukturlotse (2.500 €)
51121 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kreisentwicklungsprogramme
51121 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beteiligung LAG, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V.

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.562,06	- 240.922,00	- 211.787,00	- 213.436,00	- 215.591,00	- 217.172,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	27.213.600,00	30.618.945,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	27.213.600,00	30.618.945,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.577,00	28.152.000,00	31.674.771,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.577,00	28.152.000,00	31.674.771,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423,00	- 938.400,00	- 1.055.826,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.139,06	- 1.179.322,00	- 1.267.613,00	- 213.436,00	- 215.591,00	- 217.172,00

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.257.447	30.618.945	0	0	0	0	57.876.392
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.264.193	31.674.771	0	0	0	0	59.938.964
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.006.746	- 1.055.826	0	0	0	0	- 2.062.572

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Annette Diederich		
Verbale Beschreibung		
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		
Zielgruppe		
Private und gewerbliche Investoren; Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und weiterentwickeln. Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechter Ausführung sicherstellen. Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklung in den Dörfern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51131 Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater und gewerblicher Bauherren	
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.293,26	80.033,00	62.336,00	63.028,00	63.642,00	64.096,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.338,57	19.824,00	2.650,00	2.676,00	2.703,00	2.730,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 9.675,60	0,00	0,00	0,00	- 1.030,00	- 345,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.430,35	20.342,00	43.257,00	43.689,00	44.127,00	44.568,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	344,30	385,00	818,00	826,00	834,00	842,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.180,46	4.405,00	635,00	642,00	648,00	655,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.928,50	- 1.404,00	0,00	- 115,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.074,99	1.606,00	3.416,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.418,10	4.140,00	8.948,00	9.037,00	9.127,00	9.218,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.498,24	3.489,00	470,00	475,00	479,00	484,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.276,00	8,00	800,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	606,00	0,00	1.717,00	888,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,48	84,00	171,00	171,00	173,00	175,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.291,69	9.362,00	1.286,00	1.298,00	1.311,00	1.325,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.464,08	12.903,00	0,00	172,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.195,42	0,00	- 56,00	0,00	- 342,00	- 74,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.626,72	1.621,00	127,00	0,00	410,00	110,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.181,02	0,00	0,00	- 93,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	53.492,65	53.500,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.492,65	53.500,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400,00	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	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.858,98	134.433,00	116.826,00	117.518,00	118.132,00	118.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.858,98	- 134.433,00	- 116.826,00	- 117.518,00	- 118.132,00	- 118.586,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.858,98	- 134.433,00	- 116.826,00	- 117.518,00	- 118.132,00	- 118.586,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.132,00	- 12.696,00	- 12.644,00	- 12.730,00	- 12.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 135.858,98	- 148.565,00	- 129.522,00	- 130.162,00	- 130.862,00	- 131.236,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	"Unser Dorf hat Zukunft" - In den Jahren in denen das Bundesfinale stattfindet findet kein Landeswettbewerb statt, in diesen Jahren fallen keine Kosten an. Ansatzreduzierung ab 2019, da keine Prämien mehr gezahlt werden.
----------------	---	--

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.373,07	- 78.669,00	- 75.347,00	- 75.908,00	- 76.617,00	- 77.167,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 61.373,07	- 78.669,00	- 75.347,00	- 75.908,00	- 76.617,00	- 77.167,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Aufsicht und Mitwirkung über /in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Kommunen; Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren. Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung; Verfahrensmitwirkung als Träger öffentlicher Belange; Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Sonstige Satzungen nach BauGB	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.069,30	33.867,00	34.602,00	34.950,00	35.296,00	35.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.696,45	26.492,00	27.040,00	27.311,00	27.584,00	27.859,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	341,62	508,00	519,00	524,00	528,00	534,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.095,48	2.092,00	2.136,00	2.158,00	2.178,00	2.200,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.723,07	4.670,00	4.802,00	4.850,00	4.898,00	4.948,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	27,31	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,55	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.069,30	33.867,00	34.602,00	34.950,00	35.296,00	35.650,00

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.069,30	- 33.867,00	- 34.602,00	- 34.950,00	- 35.296,00	- 35.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.069,30	- 33.867,00	- 34.602,00	- 34.950,00	- 35.296,00	- 35.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.181,00	- 4.655,00	- 4.636,00	- 4.668,00	- 4.638,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.069,30	- 39.048,00	- 39.257,00	- 39.586,00	- 39.964,00	- 40.288,00

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.966,48	- 39.048,00	- 39.257,00	- 39.586,00	- 39.964,00	- 40.288,00
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	- 33.966,48	- 39.048,00	- 39.257,00	- 39.586,00	- 39.964,00	- 40.288,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen	
52112 Bauantrag / Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.	
52113 Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.665,27	398.500,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	364.088,17	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	21.577,10	32.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.677,92	398.500,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.194,60	287.687,00	268.090,00	271.172,00	273.791,00	275.513,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.971,22	18.264,00	18.702,00	18.890,00	19.078,00	19.268,00	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.764,46	0,00	0,00	0,00	- 5.662,00	- 1.898,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.852,23	188.644,00	172.343,00	174.067,00	175.807,00	177.566,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.959,19	3.560,00	3.227,00	3.260,00	3.292,00	3.325,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.934,74	4.058,00	4.484,00	4.530,00	4.574,00	4.620,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 836,72	- 702,00	0,00	- 630,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.547,68	14.896,00	14.906,00	15.054,00	15.205,00	15.358,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.064,13	37.194,00	37.369,00	37.742,00	38.119,00	38.501,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.548,26	3.214,00	3.318,00	3.350,00	3.384,00	3.418,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	151,44	207,00	207,00	209,00	211,00	214,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.638,00	44,00	4.400,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.332,00	0,00	9.444,00	4.882,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	632,74	826,00	694,00	702,00	709,00	715,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.396,74	8.626,00	9.074,00	9.164,00	9.256,00	9.348,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.561,16	6.452,00	0,00	946,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 912,98	0,00	- 306,00	0,00	- 1.882,00	- 408,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	750,50	810,00	696,00	0,00	2.256,00	604,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 337,44	0,00	0,00	- 512,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.709,03	62.300,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	12.150,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.585,68	34.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	0,00	11.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	27.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,00	3.950,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.712,91	4.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.671,21	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.616,54	354.187,00	366.990,00	370.072,00	372.691,00	374.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.061,38	44.313,00	33.410,00	30.328,00	27.709,00	25.987,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	106.061,38	44.313,00	33.410,00	30.328,00	27.709,00	25.987,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 57.628,00	- 51.771,00	- 51.560,00	- 51.914,00	- 51.581,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>106.061,38</u>	<u>- 13.315,00</u>	<u>- 18.361,00</u>	<u>- 21.232,00</u>	<u>- 24.205,00</u>	<u>- 25.594,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52111 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52112 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
52112 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung Gebühren Fachbehörden
52112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52112 . 525432	Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker
52112 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ersatzplanunterlagen

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.768,34	- 5.117,00	- 14.595,00	- 17.028,00	- 20.049,00	- 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
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	106.768,34	- 5.117,00	- 14.595,00	- 17.028,00	- 20.049,00	- 22.414,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	161	120	160	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	155	140	135	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Verfahren je Stelle	236,76	176,47	235,29	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl Stellen [Ma]	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	173,47	170,07	170,07	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52113 Sonstige Stellungnahmen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	366,67	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123	Baulasten	Baulastenverzeichnis: Führen des Baulastenverzeichnisses
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, OwiG-Verfahren

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.149,74	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	43.149,74	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.190,72	300.150,00	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	23.190,72	300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.975,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	6.700,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.315,46	354.450,00	801.950,00	801.950,00	801.950,00	801.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.266,43	533.096,00	458.796,00	465.264,00	469.502,00	469.368,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.863,24	105.204,00	84.813,00	85.662,00	86.518,00	87.383,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 26.262,36	0,00	0,00	0,00	- 26.870,00	- 9.005,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212.852,66	215.354,00	211.175,00	213.287,00	215.420,00	217.574,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.200,21	4.065,00	3.971,00	4.011,00	4.051,00	4.092,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.303,06	23.379,00	20.335,00	20.539,00	20.745,00	20.952,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.948,79	- 4.608,00	0,00	- 2.993,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.816,87	17.005,00	17.445,00	17.618,00	17.795,00	17.973,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.156,78	44.879,00	45.940,00	46.400,00	46.864,00	47.333,00
505100 Beihilfe - Beamte	20.234,24	18.515,00	15.043,00	15.194,00	15.345,00	15.499,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	254,69	272,00	224,00	226,00	229,00	232,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.752,00	211,00	20.877,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	15.816,00	0,00	44.816,00	23.165,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	918,47	925,00	822,00	830,00	839,00	846,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.792,95	49.685,00	41.148,00	41.558,00	41.974,00	42.394,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	52.831,07	42.348,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 8.673,27	0,00	- 1.450,00	0,00	- 8.934,00	- 1.932,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.129,69	5.321,00	3.303,00	0,00	10.710,00	2.862,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.205,64	0,00	0,00	- 2.435,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,93	300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
524910 Ersatzvornahmen	24.415,93	300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.682,36	833.096,00	1.208.796,00	1.215.264,00	1.219.502,00	1.219.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.366,90	- 478.646,00	- 406.846,00	- 413.314,00	- 417.552,00	- 417.418,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.366,90	- 478.646,00	- 406.846,00	- 413.314,00	- 417.552,00	- 417.418,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.802,00	- 80.549,00	- 80.220,00	- 80.770,00	- 80.254,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 442.366,90	- 571.448,00	- 487.395,00	- 493.534,00	- 498.322,00	- 497.672,00

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)

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.635,00	- 517.635,00	- 469.515,00	- 473.595,00	- 478.600,00	- 482.582,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 363.635,00</u>	<u>- 517.635,00</u>	<u>- 469.515,00</u>	<u>- 473.595,00</u>	<u>- 478.600,00</u>	<u>- 482.582,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl Stellen [Ma]	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	17	25	20	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	68,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	504	450	550	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,40	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	407,50	425,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	8	20	15	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	68,53	67,73	63,75	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52201 Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.	
52202 Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungsschallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren,	
52203 Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.404,15	49.498,00	53.067,00	53.596,00	54.133,00	54.675,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.022,90	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.631,77	32.274,00	40.425,00	40.830,00	41.239,00	41.650,00	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	737,79	611,00	764,00	771,00	780,00	787,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.353,57	2.548,00	3.192,00	3.224,00	3.256,00	3.289,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.235,30	6.752,00	8.432,00	8.516,00	8.601,00	8.688,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	56,10	60,00	60,00	60,00	60,00	62,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169,90	182,00	194,00	195,00	197,00	199,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.759,00	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	221,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.404,15	49.498,00	53.067,00	53.596,00	54.133,00	54.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.324,15	- 49.148,00	- 52.717,00	- 53.246,00	- 53.783,00	- 54.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.324,15	- 49.148,00	- 52.717,00	- 53.246,00	- 53.783,00	- 54.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.954,00	- 11.638,00	- 11.590,00	- 11.670,00	- 11.595,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.324,15</u>	<u>- 62.102,00</u>	<u>- 64.355,00</u>	<u>- 64.836,00</u>	<u>- 65.453,00</u>	<u>- 65.920,00</u>

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.338,46	- 59.867,00	- 64.355,00	- 64.836,00	- 65.453,00	- 65.920,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.338,46</u>	<u>- 59.867,00</u>	<u>- 64.355,00</u>	<u>- 64.836,00</u>	<u>- 65.453,00</u>	<u>- 65.920,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2021

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

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.153,85	58.640,00	49.050,00	49.538,00	50.035,00	50.534,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.585,89	10.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.557,02	23.248,00	37.516,00	37.890,00	38.270,00	38.652,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	393,49	440,00	709,00	716,00	724,00	731,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.496,14	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.464,25	- 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.088,69	1.836,00	2.963,00	2.992,00	3.022,00	3.052,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.437,64	4.732,00	7.714,00	7.791,00	7.868,00	7.947,00	
505100 Beihilfe - Beamte	2.167,42	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.787,00	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	0,00

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,03	96,00	148,00	149,00	151,00	152,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.440,75	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.732,04	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.313,36	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.153,85	99.640,00	90.050,00	90.538,00	91.035,00	91.534,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.153,85	- 59.640,00	- 50.050,00	- 50.538,00	- 51.035,00	- 51.534,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.153,85	- 59.640,00	- 50.050,00	- 50.538,00	- 51.035,00	- 51.534,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.992,00	- 9.875,00	- 9.835,00	- 9.902,00	- 9.838,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 58.153,85	- 70.632,00	- 59.925,00	- 60.373,00	- 60.937,00	- 61.372,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

52302 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen Denkmalpflege
52302 . 524910	Ersatzvornahmen	Denkmalpflege Ersatzvornahmen
52302 . 563930	Projektkosten	"Tag des Denkmals"

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.924,00	- 61.688,00	- 59.925,00	- 60.373,00	- 60.937,00	- 61.372,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 47.924,00	- 61.688,00	- 59.925,00	- 60.373,00	- 60.937,00	- 61.372,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem IV. BImSchGV.
56102	Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.
56103	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311,15	25.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	936,00	20.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	375,15	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,34	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,49	65.150,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.840,19	66.007,00	37.814,00	38.192,00	38.573,00	38.959,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.036,06	22.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 6.911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.831,88	7.225,00	28.998,00	29.288,00	29.581,00	29.876,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	93,18	139,00	551,00	555,00	561,00	567,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.662,31	4.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 2.091,78	- 1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	924,19	571,00	2.290,00	2.313,00	2.336,00	2.360,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.102,01	1.274,00	5.866,00	5.925,00	5.984,00	6.043,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	4.048,33	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	12,26	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	2.978,00	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>	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	37,12	22,00	102,00	104,00	104,00	106,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	10.162,29	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	13.902,91	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 2.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.876,24	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,01	42.000,00	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>	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525490 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.097,20	110.507,00	86.214,00	86.592,00	86.973,00	87.359,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.785,71	- 45.357,00	- 16.164,00	- 16.542,00	- 16.923,00	- 17.309,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.785,71	- 45.357,00	- 16.164,00	- 16.542,00	- 16.923,00	- 17.309,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.265,00	- 8.322,00	- 8.289,00	- 8.346,00	- 8.293,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.785,71	- 54.622,00	- 24.486,00	- 24.831,00	- 25.269,00	- 25.602,00

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.295,76	- 39.716,00	- 24.486,00	- 24.831,00	- 25.269,00	- 25.602,00
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	- 45.295,76	- 39.716,00	- 24.486,00	- 24.831,00	- 25.269,00	- 25.602,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	17,65	23,53	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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	508.930,68	302.360,00	274.790,00	287.720,00	287.720,00	287.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.613,30	36.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.998,76	957.035,00	981.034,00	989.838,00	998.731,00	1.007.712,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.461,02	17.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.003,76	1.313.045,00	1.296.974,00	1.318.708,00	1.327.601,00	1.336.582,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.754,76	1.232.216,00	1.243.444,00	1.263.554,00	1.274.444,00	1.267.363,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.583,10	429.300,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00
E11	Abschreibungen	18.838,57	16.880,00	34.900,00	48.000,00	48.190,00	48.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.159,99	26.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643.336,42	1.705.196,00	1.674.944,00	1.708.154,00	1.719.234,00	1.712.353,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.332,66	- 392.151,00	- 377.970,00	- 389.446,00	- 391.633,00	- 375.771,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365.332,66	- 392.151,00	- 377.970,00	- 389.446,00	- 391.633,00	- 375.771,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.063,00	202.133,00	201.172,00	202.778,00	201.113,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.213,00	284.564,00	280.527,00	282.727,00	280.562,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 76.150,00	- 82.431,00	- 79.355,00	- 79.949,00	- 79.449,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 365.332,66	- 468.301,00	- 460.401,00	- 468.801,00	- 471.582,00	- 455.220,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	578.074,54	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.692,98	36.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.754,88	957.035,00	981.034,00	989.838,00	998.731,00	1.007.712,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.773,50	17.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295.295,90	1.300.685,00	1.272.184,00	1.280.988,00	1.289.881,00	1.298.862,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	862.006,61	1.062.281,00	1.170.142,00	1.181.811,00	1.193.595,00	1.205.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.491,57	639.300,00	621.800,00	621.800,00	621.800,00	621.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.864,74	26.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.362,92	1.728.381,00	1.816.742,00	1.828.411,00	1.840.195,00	1.852.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.932,98	- 427.696,00	- 544.558,00	- 547.423,00	- 550.314,00	- 553.238,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.932,98	- 427.696,00	- 544.558,00	- 547.423,00	- 550.314,00	- 553.238,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.063,00	202.133,00	201.172,00	202.778,00	201.113,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.213,00	284.564,00	280.527,00	282.727,00	280.562,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 76.150,00	- 82.431,00	- 79.355,00	- 79.949,00	- 79.449,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.932,98	- 503.846,00	- 626.989,00	- 626.778,00	- 630.263,00	- 632.687,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 31.000,00	110.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000,00	110.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.888,25	113.000,00	113.000,00	946.000,00	243.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.888,25	113.000,00	113.000,00	946.000,00	243.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.888,25	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 61.955,27</u>	<u>- 506.846,00</u>	<u>- 629.989,00</u>	<u>- 629.778,00</u>	<u>- 633.263,00</u>	<u>- 635.687,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	16.372,28					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	22.745,11					
92.	Saldo	- 6.372,83					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 5	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
50021 Führung und Leitung TH 5	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.</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>	
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:</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 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.796,20	34.273,00	101.062,00	103.007,00	103.829,00	102.464,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.318,09	14.338,00	48.445,00	48.929,00	49.418,00	49.912,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 8.293,38	0,00	0,00	0,00	- 13.384,00	- 4.485,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.345,89	3.187,00	11.615,00	11.731,00	11.849,00	11.967,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.510,14	- 638,00	0,00	- 1.491,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.115,11	2.523,00	8.593,00	8.678,00	8.765,00	8.853,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.489,00	105,00	10.399,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	7.878,00	0,00	22.322,00	11.538,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.370,93	6.772,00	23.503,00	23.738,00	23.975,00	24.215,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.683,50	5.865,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.738,93	0,00	- 722,00	0,00	- 4.450,00	- 962,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.251,48	737,00	1.645,00	0,00	5.334,00	1.426,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.012,31	0,00	0,00	- 1.213,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,18	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	3.686,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	206,97	1.340,00	1.340,00	1.510,00	1.700,00	1.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	38,80	340,00	340,00	510,00	700,00	900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	168,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.252,93	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.739,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	780,33	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.708,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.942,28	54.913,00	119.702,00	121.817,00	122.829,00	121.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.942,28	- 54.913,00	- 119.702,00	- 121.817,00	- 122.829,00	- 121.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.942,28	- 54.913,00	- 119.702,00	- 121.817,00	- 122.829,00	- 121.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.913,00	119.702,00	121.817,00	122.829,00	121.664,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 95.942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

50023 . 523530

Nutzung Dienstfahrzeuge

Nutzung Kfz von Eigenbetrieb

Finanzhaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.405,14	8.793,00	10.246,00	11.441,00	11.522,00	9.417,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	168,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168,17	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.573,31</u>	<u>5.793,00</u>	<u>7.246,00</u>	<u>8.441,00</u>	<u>8.522,00</u>	<u>6.417,00</u>

Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Mersinger		
Verbale Beschreibung		
Anordnung der ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung und/ oder Beseitigung) widerrechtlich abgelagerter Abfälle (auf privaten Grundstücken). Entsorgung von Schrottfahrzeugen im Straßenraum. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen		
Zielgruppe		
Verursacher; Abfallbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit, Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.974,29	45.786,00	42.981,00	44.057,00	44.355,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.806,01	17.306,00	19.353,00	19.546,00	19.939,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.220,03	0,00	0,00	0,00	- 9.266,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.627,40	3.846,00	4.640,00	4.686,00	4.733,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.882,60	- 1.149,00	0,00	- 1.032,00	0,00
	505100 Beihilfe - Beamte	3.149,70	3.046,00	3.433,00	3.467,00	3.502,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.680,00	73,00	7.198,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.454,00	0,00	15.453,00
	508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.906,53	8.173,00	9.389,00	9.483,00	9.578,00

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.512,63	10.557,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.054,20	0,00	- 500,00	0,00	- 3.080,00	- 666,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.688,61	1.327,00	1.139,00	0,00	3.693,00	987,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 759,23	0,00	0,00	- 839,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.974,29	45.786,00	42.981,00	44.057,00	44.355,00	43.134,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.974,29	- 45.786,00	- 42.981,00	- 44.057,00	- 44.355,00	- 43.134,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.974,29	- 45.786,00	- 42.981,00	- 44.057,00	- 44.355,00	- 43.134,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.480,00	- 5.247,00	- 5.223,00	- 5.262,00	- 5.221,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 31.974,29</u>	<u>- 49.266,00</u>	<u>- 48.228,00</u>	<u>- 49.280,00</u>	<u>- 49.617,00</u>	<u>- 48.355,00</u>

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.640,97	- 35.851,00	- 42.062,00	- 42.405,00	- 42.817,00	- 43.151,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.640,97</u>	<u>- 35.851,00</u>	<u>- 42.062,00</u>	<u>- 42.405,00</u>	<u>- 42.817,00</u>	<u>- 43.151,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	Betrieb Abfallwirtschaft	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Michael Mersinger	
Verbale Beschreibung	
<p>Ordnungsgemäße und sichere Erfassung und Entsorgung der im Landkreis anfallenden Abfälle zur Beseitigung sowie von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen, die dem Landkreis überlassen werden. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Dienstleistungen für die dualen Systeme. Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art "DSD". Die o.g. Aufgaben werden im Landkreis Kaiserslautern vom Betrieb Abfallwirtschaft wahrgenommen, dessen Wirtschaftsplan dem Haushalt im Anhang beigefügt ist.</p> <p>Der Betrieb wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt.</p> <p>Alle Mitarbeiter des Betriebes werden von der Kreisverwaltung Kaiserslautern beschäftigt und auch bezahlt, danach erfolgt eine Kostenerstattung durch den Betrieb Abfallwirtschaft an die KV KL.</p>	
Auftraggeber	
Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen; Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV); Verpackungsgesetz (VerpG)	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53790 Abfallentsorgungseinrichtung	Abwicklung der kompletten Finanzbeziehungen zwischen Kreisverwaltung Kaiserslautern und dem Betrieb Abfallwirtschaft.

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.998,76	836.935,00	880.434,00	889.238,00	898.131,00	907.112,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	733.998,76	836.935,00	880.434,00	889.238,00	898.131,00	907.112,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.073,30	836.935,00	880.434,00	889.238,00	898.131,00	907.112,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.725,53	724.031,00	722.187,00	731.604,00	738.417,00	740.129,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	455,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	149,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.398,50	72.061,00	74.775,00	75.523,00	76.278,00	77.041,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 22.115,67	0,00	0,00	0,00	- 31.503,00	- 10.558,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	378.013,42	412.505,00	425.397,00	429.651,00	433.948,00	438.287,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.169,96	7.755,00	8.024,00	8.104,00	8.185,00	8.267,00

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.830,00	16.014,00	17.929,00	18.108,00	18.289,00	18.472,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.693,72	- 3.906,00	0,00	- 3.509,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.251,95	32.570,00	33.590,00	33.926,00	34.265,00	34.608,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.670,25	87.160,00	89.459,00	90.354,00	91.258,00	92.170,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.745,32	12.682,00	13.263,00	13.396,00	13.529,00	13.665,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	384,98	351,00	439,00	443,00	447,00	452,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	9.114,00	248,00	24.476,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	18.542,00	0,00	52.543,00	27.159,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.796,15	2.086,00	872,00	881,00	889,00	898,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.504,14	34.033,00	36.277,00	36.640,00	37.007,00	37.377,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.489,33	35.896,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.303,81	0,00	- 1.700,00	0,00	- 10.474,00	- 2.265,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.003,95	4.510,00	3.872,00	0,00	12.556,00	3.356,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.699,49	0,00	0,00	- 2.854,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.725,53	724.031,00	722.187,00	731.604,00	738.417,00	740.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.347,77	112.904,00	158.247,00	157.634,00	159.714,00	166.983,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	89.347,77	112.904,00	158.247,00	157.634,00	159.714,00	166.983,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 97.659,00	- 148.851,00	- 148.143,00	- 149.326,00	- 148.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	89.347,77	15.245,00	9.396,00	9.491,00	10.388,00	18.883,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

53790 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Personalkosten (tatsächlich) und Sachkosten (nach KGSt) durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (inkl. Versorgungsaufwendungen); 2022 ff Ansatz 2021 + 1%
----------------	--	--

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.432,49	60.859,00	30.358,00	32.869,00	33.510,00	36.575,00
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	100.432,49	60.859,00	30.358,00	32.869,00	33.510,00	36.575,00

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Bodenschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Mersinger		
Verbale Beschreibung		
<p>Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer. Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung und zur Verbesserung der Gewässergüte. Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer, Planfeststellungen, Plangenehmigungen zur Herstellung oder wesentlichen Umgestaltung von Oberflächengewässern.</p> <p>Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gefährdungsabschätzungen für das Grundwasser bei betriebsbedingten Bodenverunreinigungen (Öl- und Giftunfälle) sowie bei der Sanierung von Schäden. Gefahrenabwehr für Grundwasser insbesondere durch Prüfung, Genehmigung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Genehmigung von Grundwasserbenutzungen .</p> <p>Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände.</p> <p>Schutz der natürlichen Bodenfunktionen. Abwehr von Gefahren (nähere Erkundungen, ggf. Sanierung) und Überwachung.</p>		
Auftraggeber		
Bund; Land; EU		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG); Wasserverbandsgesetz (WVG); EU-Wasserrahmenrichtlinie; Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.	
55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.	
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.	
55205 Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.	

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	508.856,14	302.360,00	274.790,00	287.720,00	287.720,00	287.720,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	497.000,00	290.000,00	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	12.930,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	11.856,14	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.556,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	11.910,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	6.646,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen im Zusammenhang mit den Großbrand in Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	868,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	868,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.281,07	423.960,00	396.390,00	409.320,00	409.320,00	409.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.904,61	301.022,00	261.076,00	266.239,00	268.334,00	264.467,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.305,56	113.058,00	76.968,00	77.738,00	78.515,00	79.300,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 34.555,73	0,00	0,00	0,00	- 36.446,00	- 12.214,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.380,80	10.946,00	68.925,00	69.614,00	70.311,00	71.013,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	217,87	206,00	1.300,00	1.314,00	1.326,00	1.339,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.579,43	25.125,00	18.454,00	18.639,00	18.826,00	19.014,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.458,93	- 6.434,00	0,00	- 4.060,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	821,39	864,00	5.442,00	5.498,00	5.552,00	5.608,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.197,95	2.312,00	14.457,00	14.602,00	14.747,00	14.895,00
505100 Beihilfe - Beamte	20.474,22	19.897,00	13.653,00	13.788,00	13.926,00	14.066,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,88	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	15.011,00	287,00	28.315,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	21.451,00	0,00	60.784,00	31.418,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,90	68,00	261,00	264,00	267,00	269,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	51.395,35	53.393,00	37.341,00	37.715,00	38.093,00	38.473,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	69.514,57	59.123,00	0,00	6.091,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11.412,19	0,00	- 1.966,00	0,00	- 12.117,00	- 2.621,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.381,17	7.429,00	4.479,00	0,00	14.526,00	3.882,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.217,95	0,00	0,00	- 3.303,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.896,92	404.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.986,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Ersatzvornahmen	833,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524911 Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach	497.000,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	18.631,60	15.540,00	33.560,00	46.490,00	46.490,00	46.490,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.631,60	15.540,00	33.560,00	46.490,00	46.490,00	46.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.433,13	720.562,00	660.636,00	678.729,00	680.824,00	676.957,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.152,06	- 296.602,00	- 264.246,00	- 269.409,00	- 271.504,00	- 267.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.152,06	- 296.602,00	- 264.246,00	- 269.409,00	- 271.504,00	- 267.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.805,00	- 35.792,00	- 35.623,00	- 35.908,00	- 35.612,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 227.152,06	- 318.407,00	- 300.038,00	- 305.032,00	- 307.412,00	- 303.249,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

55202 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
55205 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen; korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55205 . 524910	Ersatzvornahmen	Optimierung der Sanierungsanlagen, Beauftragung von erforderlichen Gutachten und ggf. Entsorgung der alten Sanierungsanlagen bei Gebäude 630 ROB. Korrespondiert mit Ertragskonto 442520; ferner besteht für diese Positionen die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge bei Kto 442520 für Mehraufwendungen bei Kto. 524910)

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.769,89	- 450.098,00	- 517.017,00	- 519.219,00	- 521.895,00	- 524.014,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 31.000,00	110.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000,00	110.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.720,08	110.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.720,08	110.000,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 15.950,19	- 450.098,00	- 517.017,00	- 519.219,00	- 521.895,00	- 524.014,00

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825	50.000	0	0	0	0	53.825
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.486	50.000	0	0	0	0	105.486
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.661	0	0	0	0	0	- 51.661

51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	60.000	943.000	240.000	0	0	1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	943.000	240.000	0	0	1.303.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0	0	- 3.000

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Länge der Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt (in km) [km]	31,00	30,50	23,37	0,00	0,00	0,00
02 Zuschusanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL [Anzahl]	1	1	1	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	267	300	300	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.560	2.500	2.500	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	158	200	200	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
02 Anzahl der aktiven Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
03 Anzahl der Verbände im Auflösungsverfahren [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	8	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Andreas Dein		
Verbale Beschreibung		
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder schutzwürdiger Flächen und Objekte.		
Nationaler und internationaler Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; EU		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen. Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55411 Schutzgebiete und schutzwürdige Flächen	Aufzählung geschützter Flächen/ Schutzgebiete; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen. Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen (Biotopbetreuung); Abwicklung der Biotopsicherungsprogramme; Cross-Compliance-Tätigkeit im Rahmen der Agrarförderung; Beauftragung und Überwachung Biotopkartierung; Stiftung Mehlinger Heide: Vorstand und Kuratorium Fördergemeinschaft Streuobst: Vorstand	
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462110 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462130 Ordnungrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.309,02	60.001,00	54.806,00	55.996,00	56.405,00	55.300,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	314,60	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.123,62	23.289,00	23.849,00	24.087,00	24.328,00	24.571,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.220,03	0,00	0,00	0,00	- 9.266,00	- 3.105,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.934,98	1.987,00	2.028,00	2.048,00	2.069,00	2.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,56	37,00	38,00	38,00	39,00	39,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.902,94	5.175,00	5.718,00	5.776,00	5.833,00	5.892,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.882,61	- 1.149,00	0,00	- 1.032,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150,76	157,00	160,00	162,00	163,00	165,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	412,11	428,00	436,00	441,00	445,00	450,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.257,26	4.098,00	4.230,00	4.273,00	4.315,00	4.358,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.681,00	73,00	7.199,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.454,00	0,00	15.454,00	7.988,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.686,78	10.998,00	11.571,00	11.685,00	11.802,00	11.921,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.512,62	10.558,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.054,19	0,00	- 500,00	0,00	- 3.080,00	- 666,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.688,61	1.326,00	1.139,00	0,00	3.693,00	987,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 759,23	0,00	0,00	- 839,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.907,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.835,93	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.216,08	72.801,00	67.606,00	68.796,00	69.205,00	68.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.216,08	- 63.401,00	- 65.206,00	- 66.396,00	- 66.805,00	- 65.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.216,08	- 63.401,00	- 65.206,00	- 66.396,00	- 66.805,00	- 65.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.866,00	- 5.830,00	- 5.801,00	- 5.849,00	- 5.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.216,08	- 67.267,00	- 71.036,00	- 72.197,00	- 72.654,00	- 71.500,00

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.360,95	- 53.851,00	- 64.870,00	- 65.321,00	- 65.853,00	- 66.296,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.360,95</u>	<u>- 53.851,00</u>	<u>- 64.870,00</u>	<u>- 65.321,00</u>	<u>- 65.853,00</u>	<u>- 66.296,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Andreas Dein		
Verbale Beschreibung		
Genehmigungen und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Genehmigungen, Verfügungen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen.		
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Fachliche Beratung und Begleitung, Stellungnahmen bei Baumaßnahmen der Bauleitplanung, Führung der Ökokonten.		
Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen, Beteiligungen, fachliche Beratung und Begleitung in Rahmen fachplanerischer Zulassungsverfahren (z.B. Baugenehmigungs-, Straßenbau-, Wasser-, Flurbereinigungs-, Forst-, Immisionsschutzrechtliche Verfahren)		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe. Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen. Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen aus Ersatzgeld- und Ersatzzahlungen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.	
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto) Führung der gemeindlichen Ökokonten.	
55453 Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	15.056,37 15.056,37	15.000,00 15.000,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	593,02	7.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	593,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.649,39	42.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.045,11	67.103,00	61.332,00	62.651,00	63.104,00	61.869,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	1.170,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.582,00	25.876,00	26.499,00	26.764,00	27.031,00	27.301,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.911,15	0,00	0,00	0,00	- 10.295,00	- 3.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.935,10	1.987,00	2.028,00	2.048,00	2.069,00	2.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,57	37,00	38,00	38,00	39,00	39,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.447,71	5.750,00	6.354,00	6.417,00	6.481,00	6.546,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.091,79	- 1.276,00	0,00	- 1.146,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150,76	157,00	160,00	162,00	163,00	165,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	412,01	428,00	436,00	441,00	445,00	450,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.730,29	4.554,00	4.700,00	4.747,00	4.795,00	4.842,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.979,00	81,00	7.999,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.060,00	0,00	17.171,00	8.875,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,88	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.874,20	12.220,00	12.856,00	12.984,00	13.114,00	13.245,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.902,91	11.731,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.282,44	0,00	- 555,00	0,00	- 3.423,00	- 740,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.876,24	1.474,00	1.265,00	0,00	4.104,00	1.096,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 843,59	0,00	0,00	- 933,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.045,11	87.103,00	61.832,00	63.151,00	63.604,00	62.369,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.395,72	- 44.353,00	- 44.082,00	- 45.401,00	- 45.854,00	- 44.619,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.395,72	- 44.353,00	- 44.082,00	- 45.401,00	- 45.854,00	- 44.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.253,00	- 6.413,00	- 6.382,00	- 6.433,00	- 6.380,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 37.395,72</u>	<u>- 48.606,00</u>	<u>- 50.495,00</u>	<u>- 51.783,00</u>	<u>- 52.287,00</u>	<u>- 50.999,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55451 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.862,34	- 33.698,00	- 43.644,00	- 44.143,00	- 44.730,00	- 45.218,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 17.862,34</u>	<u>- 33.698,00</u>	<u>- 43.644,00</u>	<u>- 44.143,00</u>	<u>- 44.730,00</u>	<u>- 45.218,00</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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.985,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.684,74	1.678.300,00	1.659.450,00	1.664.700,00	1.669.950,00	1.675.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.298,37	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.368,42	1.744.450,00	1.725.550,00	1.730.800,00	1.736.050,00	1.741.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.715.547,44	1.843.111,00	1.894.386,00	1.923.600,00	1.940.555,00	1.933.587,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.493,98	125.700,00	126.350,00	126.600,00	126.850,00	127.100,00
E11	Abschreibungen	1.362,87	4.540,00	5.710,00	6.010,00	6.130,00	6.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	239.137,35	241.650,00	243.630,00	235.730,00	238.730,00	241.730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.541,64	2.215.001,00	2.270.076,00	2.291.940,00	2.312.265,00	2.308.557,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.173,22	- 470.551,00	- 544.526,00	- 561.140,00	- 576.215,00	- 567.257,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 357.173,22	- 470.551,00	- 544.526,00	- 561.140,00	- 576.215,00	- 567.257,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		373.749,00	390.722,00	389.167,00	391.900,00	388.956,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		599.353,00	643.761,00	636.979,00	640.720,00	636.927,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 225.604,00	- 253.039,00	- 247.812,00	- 248.820,00	- 247.971,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 357.173,22</u>	<u>- 696.155,00</u>	<u>- 797.565,00</u>	<u>- 808.952,00</u>	<u>- 825.035,00</u>	<u>- 815.228,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.807,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.393,53	1.678.300,00	1.659.450,00	1.664.700,00	1.669.950,00	1.675.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.605,82	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704.856,89	1.744.450,00	1.725.550,00	1.730.800,00	1.736.050,00	1.741.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390.767,68	1.630.697,00	1.796.763,00	1.814.736,00	1.832.884,00	1.851.205,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.012,18	125.700,00	126.350,00	126.600,00	126.850,00	127.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	239.188,60	231.650,00	233.630,00	225.730,00	228.730,00	231.730,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744.968,46	1.988.047,00	2.156.743,00	2.167.066,00	2.188.464,00	2.210.035,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.111,57	- 243.597,00	- 431.193,00	- 436.266,00	- 452.414,00	- 468.735,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.111,57	- 243.597,00	- 431.193,00	- 436.266,00	- 452.414,00	- 468.735,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.749,00	390.722,00	389.167,00	391.900,00	388.956,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		599.353,00	643.761,00	636.979,00	640.720,00	636.927,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 225.604,00	- 253.039,00	- 247.812,00	- 248.820,00	- 247.971,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.111,57	- 469.201,00	- 684.232,00	- 684.078,00	- 701.234,00	- 716.706,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.845,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.845,38	- 6.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.956,95</u>	<u>- 475.201,00</u>	<u>- 691.232,00</u>	<u>- 691.078,00</u>	<u>- 708.234,00</u>	<u>- 723.706,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	778,34					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	264,75					
92.	Saldo	513,59					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1004	Führung / Leitung / Sachkosten TH 6	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10041 Führung und Leitung TH 6	<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>	
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:</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 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.404,73	191.910,00	182.085,00	185.457,00	186.962,00	184.857,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.125,45	64.991,00	67.357,00	68.030,00	68.711,00	69.398,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 16.586,75	0,00	0,00	0,00	- 22.135,00	- 7.418,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.838,62	29.202,00	29.928,00	30.228,00	30.530,00	30.835,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	816,25	550,00	564,00	570,00	575,00	581,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.023,74	14.443,00	16.150,00	16.312,00	16.475,00	16.640,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.020,29	- 2.744,00	0,00	- 2.465,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.445,76	2.306,00	2.363,00	2.387,00	2.410,00	2.435,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.765,68	6.053,00	6.219,00	6.281,00	6.343,00	6.407,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.045,24	11.438,00	11.947,00	12.067,00	12.187,00	12.309,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	25,31	40,00	40,00	40,00	40,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.404,00	174,00	17.197,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	13.028,00	0,00	36.917,00	19.082,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,59	144,00	109,00	111,00	111,00	113,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	32.746,78	30.693,00	32.679,00	33.006,00	33.336,00	33.669,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	33.366,99	25.221,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.477,85	0,00	- 1.194,00	0,00	- 7.360,00	- 1.592,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.502,96	3.169,00	2.721,00	0,00	8.822,00	2.357,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.024,62	0,00	0,00	- 2.006,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,29	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	905,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.349,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	631,87	3.800,00	4.980,00	5.280,00	5.500,00	5.510,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	525,38	800,00	980,00	1.280,00	1.500,00	1.510,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	106,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.756,75	52.100,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.208,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.005,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	1.865,67	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	911,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	140,90	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.847,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	36.917,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2,22	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	172,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	426,43	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	257,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.047,64	249.160,00	239.495,00	243.167,00	244.892,00	242.797,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.047,64	- 249.160,00	- 239.495,00	- 243.167,00	- 244.892,00	- 242.797,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.047,64	- 249.160,00	- 239.495,00	- 243.167,00	- 244.892,00	- 242.797,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	249.160,00	239.495,00	243.167,00	244.892,00	242.797,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 211.047,64	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.244,88	35.850,00	19.709,00	21.705,00	21.744,00	17.939,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.845,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.845,38	- 6.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 164.090,26	29.850,00	12.709,00	14.705,00	14.744,00	10.939,00

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 16.000

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Dies schließt auch die Angehörigen der hier stationierten Streitkräfte mit ein.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)		
Zielgruppe		
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch sofortige Sicherstellung und Ingewahrsamnahme.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände). Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht-gewerblichen Bereich.	
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnungen von Prostitutionsverboten	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.549,70	60.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	3.120,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	60.429,55	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.915,96	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	2.737,85	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.465,66	94.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.030,64	386.403,00	383.733,00	390.165,00	393.491,00	390.760,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.323,54	88.513,00	86.310,00	87.173,00	88.045,00	88.925,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 25.571,25	0,00	0,00	0,00	- 37.063,00	- 12.421,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.215,78	127.293,00	148.641,00	150.127,00	151.629,00	153.144,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.401,48	2.401,00	2.802,00	2.831,00	2.858,00	2.887,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.223,78	19.670,00	20.695,00	20.901,00	21.111,00	21.322,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.739,61	- 4.595,00	0,00	- 4.128,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.812,80	10.052,00	11.737,00	11.855,00	11.973,00	12.092,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.861,28	26.565,00	31.003,00	31.313,00	31.626,00	31.942,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.692,17	15.578,00	15.309,00	15.462,00	15.617,00	15.773,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	203,35	215,00	215,00	216,00	220,00	221,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.722,00	292,00	28.795,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	21.815,00	0,00	61.815,00	31.951,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	578,42	650,00	486,00	490,00	495,00	500,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	41.901,45	41.802,00	41.873,00	42.293,00	42.715,00	43.142,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	51.440,78	42.231,00	0,00	6.194,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 8.445,03	0,00	- 2.000,00	0,00	- 12.322,00	- 2.665,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.942,06	5.306,00	4.555,00	0,00	14.772,00	3.947,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.121,28	0,00	0,00	- 3.357,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.553,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.572,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.792,89	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.801,64	407.323,00	404.653,00	411.085,00	414.411,00	411.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.335,98	- 312.723,00	- 295.053,00	- 301.485,00	- 304.811,00	- 302.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280.335,98	- 312.723,00	- 295.053,00	- 301.485,00	- 304.811,00	- 302.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 77.531,00	- 77.565,00	- 77.258,00	- 77.801,00	- 77.217,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 280.335,98	- 390.254,00	- 372.618,00	- 378.743,00	- 382.612,00	- 379.297,00

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.303,04	- 336.370,00	- 347.736,00	- 351.019,00	- 355.190,00	- 358.265,00
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	- 198.303,04	- 336.370,00	- 347.736,00	- 351.019,00	- 355.190,00	- 358.265,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Marina Pfaffenrath		
Verbale Beschreibung		
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. Klärung und Regelung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Angehörigen und Einrichtungen der Stationierungstreitkräfte.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)		
Zielgruppe		
Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige; Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen		
Ziel		
Sachziele:		
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen innerhalb von 2 Wochen nach Antragstellung. Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, Duldungen, Aufenthaltstitel (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.	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.985,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
414429 Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	43.985,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.885,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	109.885,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.270,64	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.047,61	427.189,00	417.986,00	424.728,00	428.405,00	426.120,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.573,03	75.854,00	80.172,00	80.974,00	81.783,00	82.601,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 22.806,78	0,00	0,00	0,00	- 36.548,00	- 12.249,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	164.566,08	176.740,00	183.481,00	185.317,00	187.170,00	189.042,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.390,98	3.323,00	3.448,00	3.484,00	3.518,00	3.553,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.741,39	16.857,00	19.223,00	19.415,00	19.610,00	19.805,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.902,90	- 4.531,00	0,00	- 4.071,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.016,64	13.955,00	14.487,00	14.632,00	14.779,00	14.926,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.676,86	37.242,00	39.045,00	39.436,00	39.831,00	40.229,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.141,61	13.350,00	14.220,00	14.363,00	14.506,00	14.651,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	145,66	160,00	160,00	161,00	162,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.572,00	287,00	28.395,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	21.512,00	0,00	60.956,00	31.508,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	857,72	967,00	535,00	541,00	546,00	551,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	43.029,68	35.824,00	38.895,00	39.285,00	39.677,00	40.074,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	45.879,61	41.644,00	0,00	6.107,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.532,05	0,00	- 1.972,00	0,00	- 12.151,00	- 2.628,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.191,57	5.232,00	4.493,00	0,00	14.566,00	3.893,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.783,85	0,00	0,00	- 3.311,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.615,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524810 Abschiebekosten	25.070,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525901 Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	13.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.445,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	62.945,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.108,42	542.189,00	532.986,00	539.728,00	543.405,00	541.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.837,78	- 400.189,00	- 390.986,00	- 397.728,00	- 401.405,00	- 399.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.837,78	- 400.189,00	- 390.986,00	- 397.728,00	- 401.405,00	- 399.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 81.557,00	- 77.321,00	- 77.013,00	- 77.554,00	- 76.971,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 351.837,78	- 481.746,00	- 468.307,00	- 474.741,00	- 478.959,00	- 476.091,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12252 . 414429	Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe
12252 . 525901	Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.542,98	- 428.829,00	- 443.987,00	- 447.621,00	- 452.136,00	- 455.567,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 252.542,98	- 428.829,00	- 443.987,00	- 447.621,00	- 452.136,00	- 455.567,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stefan Kessler		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG); Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen; Gefahrgut-VO Straße		
Zielgruppe		
Untere Verkehrsbehörden ; Personenbeförderungsunternehmen; Transportunternehmen; Bauunternehmen; Veranstalter; Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung der gewerblichen Personenbeförderung		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung, Jugendverkehrsschule.	
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Genehmigung/Erlaubnis/ Anhörung von Großraum- und Schwertransporten; Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten).	
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Gelegenheitsverkehr), der Verkehrssicherstellung und der Fahrschulen und Fahrlehrer.	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.779,04	53.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431400 Gebühren Verkehrswesen	53.044,12	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	8.734,92	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.779,04	53.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.417,39	134.998,00	122.524,00	124.971,00	125.949,00	124.064,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.965,12	42.070,00	42.693,00	43.120,00	43.551,00	43.987,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 17.001,42	0,00	0,00	0,00	- 17.502,00	- 5.865,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.102,45	23.536,00	22.588,00	22.813,00	23.042,00	23.272,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	365,14	442,00	424,00	428,00	432,00	436,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.666,18	9.349,00	10.237,00	10.339,00	10.442,00	10.547,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.145,80	- 2.170,00	0,00	- 1.949,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.663,69	1.858,00	1.784,00	1.801,00	1.819,00	1.837,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.459,20	4.989,00	4.791,00	4.839,00	4.888,00	4.936,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.261,53	7.404,00	7.572,00	7.648,00	7.725,00	7.802,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	5,94	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.063,00	138,00	13.597,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.302,00	0,00	29.190,00	15.088,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	125,34	133,00	68,00	68,00	69,00	70,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.248,73	19.869,00	20.712,00	20.920,00	21.128,00	21.340,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.201,17	19.942,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.614,80	0,00	- 944,00	0,00	- 5.819,00	- 1.258,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.615,54	2.505,00	2.151,00	0,00	6.976,00	1.864,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.075,23	0,00	0,00	- 1.586,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.900,00	11.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.900,00	11.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.417,39	146.898,00	134.424,00	125.971,00	126.949,00	125.064,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.638,35	- 93.398,00	- 86.424,00	- 77.971,00	- 78.949,00	- 77.064,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.638,35	- 93.398,00	- 86.424,00	- 77.971,00	- 78.949,00	- 77.064,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.772,00	- 20.449,00	- 20.366,00	- 20.510,00	- 20.355,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 61.638,35	- 113.170,00	- 106.873,00	- 98.337,00	- 99.459,00	- 97.419,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12313 . 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.233,77	- 87.830,00	- 95.226,00	- 85.350,00	- 86.614,00	- 87.590,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 22.233,77	- 87.830,00	- 95.226,00	- 85.350,00	- 86.614,00	- 87.590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stefan Kessler		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Fahrerlaubnisbehörde ein örtliches Fahrerlaubnisregister. Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Ausstellen von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für digitale Kontrollgeräte zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Fahrerlaubnisverordnung (FeV); Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO); Fahrpersonalgesetz (FPersG); Fahrpersonalverordnung (FPersV)		
Zielgruppe		
Fahrerlaubnisbewerber; Fahrerlaubnisinhaber		
Ziel		
Sachziele:		
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis		
Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.
12332	Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollgerätkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.131,68	351.700,00	347.350,00	352.600,00	357.850,00	363.100,00
431500 Gebühren Führerscheine	307.452,58	310.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
431510 Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.492,40	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
431520 Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	15.268,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431530 Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	3.905,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	16.630,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431550 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	6.383,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.208,62	351.700,00	347.350,00	352.600,00	357.850,00	363.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.768,90	161.610,00	210.367,00	213.479,00	215.393,00	214.955,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.173,49	25.645,00	24.707,00	24.954,00	25.204,00	25.456,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 21.562,78	0,00	0,00	0,00	- 14.413,00	- 4.831,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.922,57	70.426,00	117.386,00	118.560,00	119.745,00	120.942,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	975,02	1.365,00	2.202,00	2.224,00	2.247,00	2.268,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.572,35	5.699,00	5.924,00	5.983,00	6.043,00	6.104,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.526,38	- 1.787,00	0,00	- 1.606,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.547,58	5.565,00	9.268,00	9.360,00	9.454,00	9.548,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.968,33	14.829,00	24.478,00	24.723,00	24.971,00	25.221,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.048,37	4.513,00	4.382,00	4.426,00	4.470,00	4.515,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	150,50	159,00	160,00	161,00	163,00	165,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.170,00	114,00	11.198,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.483,00	0,00	24.039,00	12.426,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	409,03	429,00	282,00	286,00	289,00	292,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.223,89	12.111,00	11.987,00	12.107,00	12.228,00	12.350,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	43.377,10	16.423,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.121,21	0,00	- 778,00	0,00	- 4.792,00	- 1.036,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.853,85	2.063,00	1.772,00	0,00	5.745,00	1.535,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.632,00	0,00	0,00	- 1.306,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.907,10	26.700,00	27.350,00	27.600,00	27.850,00	28.100,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.321,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525413 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.046,60	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525414 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	13.968,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525415 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	3.571,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.741,05	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.477,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	24.263,43	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.417,05	212.310,00	262.717,00	267.079,00	270.243,00	271.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.791,57	139.390,00	84.633,00	85.521,00	87.607,00	92.045,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	101.791,57	139.390,00	84.633,00	85.521,00	87.607,00	92.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.130,00	- 50.439,00	- 50.238,00	- 50.590,00	- 50.211,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	101.791,57	101.260,00	34.194,00	35.283,00	37.017,00	41.834,00

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 . 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
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.495,57	122.129,00	43.785,00	45.978,00	47.596,00	49.928,00
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	146.495,57	122.129,00	43.785,00	45.978,00	47.596,00	49.928,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	7.676	6.800	5.200	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 [Anzahl]	624	715	650	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,15	1,62	1,77	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Verlängerung FE [Anzahl]	0	550	550	0	0	0
05 Anzahl Verlängerung/ Umstellung/ Umtausch FS [Anzahl]	0	1.660	1.600	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Erteilungen je Stelle	0,00	6.003,09	4.519,77	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	470	450	600	0	0	0
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,53	0,78	1,61	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	184	180	160	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	158	150	150	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Verfahren je Stelle	307,19	576,92	372,67	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	486	500	400	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stefan Kessler		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. Dies schließt auch insbesondere die Zuteilung von deutschen Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungsstreitkräfte mit ein.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Altkraft-VO; Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZU); EU-Richtlinien		
Zielgruppe		
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Kfz-Händler; Zulassungsdienste		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). Zuteilung deutscher Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungsstreitkräfte.	
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.	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.338,99	1.102.600,00	1.078.600,00	1.078.600,00	1.078.600,00	1.078.600,00	
431400 Gebühren Verkehrswesen	1.025.489,19	1.060.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	
431410 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	35.815,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
431420 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	2.034,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441900 Sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067.644,46	1.102.650,00	1.078.600,00	1.078.600,00	1.078.600,00	1.078.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.878,17	541.001,00	577.691,00	584.800,00	590.355,00	592.831,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.648,98	36.834,00	38.254,00	38.636,00	39.023,00	39.414,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 12.785,63	0,00	0,00	0,00	- 19.047,00	- 6.384,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	336.083,51	338.220,00	375.473,00	379.227,00	383.020,00	386.849,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.360,57	6.349,00	7.041,00	7.111,00	7.184,00	7.255,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.679,69	8.186,00	9.172,00	9.264,00	9.356,00	9.450,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.869,80	- 2.362,00	0,00	- 2.122,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.390,73	26.704,00	29.645,00	29.941,00	30.241,00	30.543,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70.178,19	71.199,00	79.113,00	79.905,00	80.703,00	81.510,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.668,34	6.483,00	6.785,00	6.853,00	6.922,00	6.991,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	345,78	328,00	439,00	443,00	448,00	452,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.509,00	150,00	14.797,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	11.210,00	0,00	31.766,00	16.419,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.982,15	1.728,00	536,00	542,00	547,00	552,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.739,19	17.396,00	18.559,00	18.745,00	18.933,00	19.121,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.720,39	21.701,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.222,51	0,00	- 1.027,00	0,00	- 6.332,00	- 1.370,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.471,04	2.726,00	2.341,00	0,00	7.591,00	2.029,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.560,64	0,00	0,00	- 1.726,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.717,50	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
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)	35.683,90	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525412 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	2.033,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	513,00	520,00	510,00	510,00	410,00	410,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	513,00	520,00	510,00	510,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.640,83	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
563100 Büromaterial	67.765,85	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.125,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.749,50	657.121,00	695.801,00	704.910,00	712.365,00	716.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.894,96	445.529,00	382.799,00	373.690,00	366.235,00	361.759,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	445.894,96	445.529,00	382.799,00	373.690,00	366.235,00	361.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 257.774,00	- 266.760,00	- 266.104,00	- 267.257,00	- 266.014,00

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>445.894,96</u>	<u>187.755,00</u>	<u>116.039,00</u>	<u>107.586,00</u>	<u>98.978,00</u>	<u>95.745,00</u>

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.717,53	225.849,00	139.223,00	132.229,00	123.366,00	116.849,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>447.717,53</u>	<u>225.849,00</u>	<u>139.223,00</u>	<u>132.229,00</u>	<u>123.366,00</u>	<u>116.849,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	3.960	3.850	3.800	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	13.968	14.000	13.900	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	15.066	14.800	14.000	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	8,19	8,49	9,56	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	4.028,57	3.845,70	3.315,90	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	3.741	3.750	3.650	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	96.700	96.500	98.000	0	0	0
02 Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige [bst]	44.000	44.000	43.800	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
2523	Kreismedienzentrum
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.478.815,49	6.260.560,00	5.588.330,00	4.362.300,00	4.517.580,00	4.836.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.368,70	7.200,00	7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.596,12	115.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.764,85	43.820,00	33.020,00	37.020,00	37.020,00	37.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.638,21	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	185.183,27	214.100,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.055.366,64	6.903.180,00	6.183.050,00	4.961.160,00	5.116.590,00	5.435.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.050,02	1.549.695,00	1.562.903,00	1.583.209,00	1.597.943,00	1.601.803,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904.750,25	10.448.350,00	11.074.200,00	8.836.300,00	8.601.800,00	8.598.300,00
E11	Abschreibungen	768.583,68	1.021.160,00	1.065.170,00	822.330,00	1.099.520,00	1.691.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.972.159,34	3.477.800,00	3.723.750,00	3.203.750,00	3.178.750,00	3.153.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	674.355,41	853.805,00	1.080.129,00	1.095.629,00	1.075.029,00	1.075.029,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.718.898,70	17.350.810,00	18.506.152,00	15.541.218,00	15.553.042,00	16.120.682,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.663.532,06	- 10.447.630,00	- 12.323.102,00	- 10.580.058,00	- 10.436.452,00	- 10.685.012,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.663.532,06	- 10.447.630,00	- 12.323.102,00	- 10.580.058,00	- 10.436.452,00	- 10.685.012,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		202.157,00	201.218,00	195.774,00	196.286,00	194.392,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.230,00	312.217,00	302.629,00	303.941,00	301.373,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110.073,00	- 110.999,00	- 106.855,00	- 107.655,00	- 106.981,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.663.532,06	- 10.557.703,00	- 12.434.101,00	- 10.686.913,00	- 10.544.107,00	- 10.791.993,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.222.126,88	6.011.200,00	5.337.500,00	4.089.600,00	4.069.600,00	4.069.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.969,80	7.200,00	7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.504,51	115.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.505,99	43.820,00	33.020,00	37.020,00	37.020,00	37.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.319,16	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	184.642,09	214.100,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.844.068,43	6.653.820,00	5.932.220,00	4.688.460,00	4.668.610,00	4.668.760,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.259.533,46	1.452.208,00	1.518.095,00	1.533.244,00	1.548.533,00	1.563.981,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189.695,19	10.448.350,00	11.074.200,00	8.836.300,00	8.601.800,00	8.598.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.900.329,02	3.477.800,00	3.723.750,00	3.203.750,00	3.178.750,00	3.153.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	862.889,79	853.805,00	1.080.129,00	1.095.629,00	1.075.029,00	1.075.029,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.212.447,46	16.232.163,00	17.396.174,00	14.668.923,00	14.404.112,00	14.391.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.368.379,03	- 9.578.343,00	- 11.463.954,00	- 9.980.463,00	- 9.735.502,00	- 9.722.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.368.379,03	- 9.578.343,00	- 11.463.954,00	- 9.980.463,00	- 9.735.502,00	- 9.722.300,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.157,00	201.218,00	195.774,00	196.286,00	194.392,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.230,00	312.217,00	302.629,00	303.941,00	301.373,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 110.073,00	- 110.999,00	- 106.855,00	- 107.655,00	- 106.981,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.368.379,03	- 9.688.416,00	- 11.574.953,00	- 10.087.318,00	- 9.843.157,00	- 9.829.281,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.965,05	2.970.000,00	6.525.000,00	3.825.000,00	2.700.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.965,05	2.970.000,00	6.525.000,00	3.825.000,00	2.700.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	676.538,54	886.080,00	575.500,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	480.815,52	4.590.700,00	11.916.200,00	6.365.500,00	5.115.500,00	115.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.354,06	5.476.780,00	12.491.700,00	6.555.400,00	5.305.400,00	305.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.034.389,01	- 2.506.780,00	- 5.966.700,00	- 2.730.400,00	- 2.605.400,00	- 305.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.402.768,04</u>	<u>- 12.195.196,00</u>	<u>- 17.541.653,00</u>	<u>- 12.817.718,00</u>	<u>- 12.448.557,00</u>	<u>- 10.134.681,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	- 100,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	- 100,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2021

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		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.323,39	84.234,00	77.839,00	79.439,00	80.051,00	78.741,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.610,66	35.948,00	36.813,00	37.181,00	37.553,00	37.928,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.878,71	0,00	0,00	0,00	- 11.737,00	- 3.933,00
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	7.964,49	7.989,00	8.827,00	8.915,00	9.004,00	9.094,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.384,64	- 1.455,00	0,00	- 1.307,00	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	6.915,64	6.327,00	6.529,00	6.595,00	6.661,00	6.727,00
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	3.395,00	92,00	9.118,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.908,00	0,00	19.575,00	10.118,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.359,96	16.977,00	17.860,00	18.038,00	18.219,00	18.401,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.849,33	13.373,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.601,98	0,00	- 633,00	0,00	- 3.902,00	- 844,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.138,91	1.680,00	1.443,00	0,00	4.678,00	1.250,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 961,69	0,00	0,00	- 1.063,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	102,00	2.260,00	2.250,00	1.350,00	1.450,00	1.540,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	260,00	250,00	350,00	450,00	540,00
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	5.469,98	5.540,00	10.130,00	8.130,00	7.130,00	7.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,00	800,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	182,43	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	127,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.751,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	2.204,31	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	7,75	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	847,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.895,37	92.084,00	90.219,00	88.919,00	88.631,00	87.411,00

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.895,37	- 92.084,00	- 90.219,00	- 88.919,00	- 88.631,00	- 87.411,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.895,37	- 92.084,00	- 90.219,00	- 88.919,00	- 88.631,00	- 87.411,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.084,00	90.219,00	88.919,00	88.631,00	87.411,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 72.895,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.955,60	19.253,00	10.060,00	10.060,00	10.064,00	8.131,00
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
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.955,60</u>	<u>16.253,00</u>	<u>7.060,00</u>	<u>8.060,00</u>	<u>8.064,00</u>	<u>6.131,00</u>

Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000

Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maren Schmitt Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Sickingen-Gymnasium Landstuhl. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Sickingen-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF		
Zielgruppe		
Schüler/innen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21712 Betrieb Gymnasium Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21717 Dienstleistungsmanagement -Gymnasium Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
21718 Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Betrieb BHKW - Sickingen-Gymnasium Landstuhl	Geschäftsführung und Abwicklungen aller Finanzströme des Betriebes gewerblicher Art (BgA) am Sickingen Gymnasium Landstuhl.	

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.841,28	68.760,00	68.160,00	90.440,00	265.720,00	589.720,00
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	198.000,00	522.000,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	67.035,28	68.540,00	67.940,00	67.740,00	67.720,00	67.720,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.806,00	220,00	220,00	200,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.598,61	35.000,00	25.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	497,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	10.640,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige	1.170,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	16.597,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.393,74	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	49.671,18	58.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	49.671,18	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900 Sonstige (u. a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.504,81	167.360,00	149.260,00	174.540,00	349.820,00	673.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.998,10	349.961,00	355.722,00	359.914,00	363.369,00	365.381,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.347,09	23.563,00	24.349,00	24.592,00	24.838,00	25.088,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.049,37	0,00	0,00	0,00	- 9.060,00	- 3.036,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	213.988,62	222.698,00	231.233,00	233.545,00	235.881,00	238.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.837,98	4.183,00	4.345,00	4.389,00	4.432,00	4.477,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.205,57	5.237,00	5.838,00	5.897,00	5.956,00	6.015,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.133,62	- 1.123,00	0,00	- 1.010,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.021,87	17.443,00	18.117,00	18.298,00	18.481,00	18.667,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.985,05	47.305,00	49.018,00	49.508,00	50.002,00	50.502,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.520,05	4.146,00	4.319,00	4.363,00	4.406,00	4.450,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	142,07	134,00	134,00	135,00	136,00	137,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.621,00	72,00	7.039,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.333,00	0,00	15.110,00	7.811,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.003,61	1.005,00	527,00	533,00	538,00	543,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.346,44	11.128,00	11.813,00	11.931,00	12.051,00	12.172,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.180,98	10.324,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.328,09	0,00	- 490,00	0,00	- 3.012,00	- 651,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.913,75	1.297,00	1.114,00	0,00	3.610,00	966,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 860,46	0,00	0,00	- 820,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.405,47	397.200,00	767.030,00	675.930,00	677.630,00	677.630,00
522100 Heizung	19.859,52	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522160 Heizung Wallhalben	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	25.381,97	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522270 Strom Wallhalben	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Wasser / Abwasser	14.601,44	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522360 Wasser / Abwasser Walhalben	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522400 Abfall	12.686,70	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
522460 Abfall Walhalben	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522500 Erdgas	45.751,75	41.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	22.402,70	65.000,00	60.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	3.551,23	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	138.710,35	129.000,00	210.000,00	140.500,00	141.000,00	142.000,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	217,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.935,52	34.500,00	41.000,00	40.000,00	41.000,00	40.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,16	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	0,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	6.018,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) Wallhalben	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.216,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	367,65	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	314,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	233.427,15	300.660,00	319.170,00	242.840,00	516.700,00	1.113.010,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.424,35	2.520,00	2.430,00	2.820,00	3.220,00	3.410,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	158.295,52	158.300,00	158.300,00	182.960,00	456.530,00	1.052.300,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	21.536,00	13.770,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.810,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	27.187,27	26.070,00	31.300,00	37.190,00	37.080,00	37.490,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	24.984,01	100.000,00	124.270,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.406,36	81.165,00	139.915,00	139.915,00	140.215,00	140.215,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	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

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562200 Leasing	25.083,86	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
562400 Datenverarbeitung	4.744,24	7.000,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00
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	12.029,52	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.782,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	3.074,24	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.857,04	2.600,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	93,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	122,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.978,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.943,19	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 Gebäudeversicherungen	13.320,63	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	110,22	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	170,73	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.237,08	1.128.986,00	1.581.837,00	1.418.599,00	1.697.914,00	2.296.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844.732,27	- 961.626,00	- 1.432.577,00	- 1.244.059,00	- 1.348.094,00	- 1.622.416,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 844.732,27	- 961.626,00	- 1.432.577,00	- 1.244.059,00	- 1.348.094,00	- 1.622.416,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.388,00	- 51.866,00	- 50.461,00	- 50.594,00	- 50.106,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 844.732,27	- 1.014.014,00	- 1.484.443,00	- 1.294.520,00	- 1.398.688,00	- 1.672.522,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21712 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Hausmeisterschulung (EDV + Trinkwasser)
21715 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21715 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Miete für Nutzung Lehrschwimmbekken und Sportbereiche
21715 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2021: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (60 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (5 T€), Auslagerungsliegenschaft Wallhalben (10 T€); Summe: 75 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (60 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (3 T€), Auslagerungsliegenschaften Wallhalben (5 T€), davon 80 % als Ansatz.
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerunterhaltung- und Erweiterung
21715 . 523106	Bauunterhaltung Anlagetechnik	Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€); Kostenstelle Lehrschwimmbekken (0 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 2021/2023; 3,5 T€ in 2022/2024); E-Check (9,5 T€)
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 651.317,22	- 768.995,00	- 1.227.404,00	- 1.135.397,00	- 1.141.060,00	- 1.144.142,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	2.970.000,00	6.525.000,00	3.825.000,00	2.700.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	2.970.000,00	6.525.000,00	3.825.000,00	2.700.000,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.603,35	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	336.642,96	4.347.000,00	11.470.000,00	6.284.000,00	5.034.000,00	34.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.246,31	4.352.000,00	11.473.500,00	6.286.000,00	5.036.000,00	36.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.246,31	- 1.382.000,00	- 4.948.500,00	- 2.461.000,00	- 2.336.000,00	- 36.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 882.563,53	- 2.150.995,00	- 6.175.904,00	- 3.596.397,00	- 3.477.060,00	- 1.180.142,00

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	34.000	34.000	34.000	0	199.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 97.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	0	- 199.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.246	3.500	2.000	2.000	2.000	0	29.746
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.246	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 29.746

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	5.400.000	2.700.000	2.700.000	0	0	10.980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.681	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	20.304.681
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.681	- 4.600.000	- 2.300.000	- 2.300.000	0	0	- 9.324.681

71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	1.125.000	1.125.000	0	0	0	2.430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.128	1.250.000	1.250.000	0	0	0	2.702.128
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.128	- 125.000	- 125.000	0	0	0	- 272.128

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	123.000	0	0	0	0	143.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 123.000	0	0	0	0	- 143.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maren Schmitt Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF		
Zielgruppe		
Schüler/innen des Gymnasiums Ramstein-Miesenbach sowie deren Erziehungsberechtigte.; Gebäudenutzer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21722	Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21725	Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
21726	Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
21727	Dienstleistungsmanagenet -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.528,20	455.340,00	457.730,00	97.730,00	97.730,00	92.660,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	90.389,64	90.300,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	90.370,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	178,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	4.851,84	4.860,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	810,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	108,05	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,80	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	328,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	2.460,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41.283,68	49.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	41.283,68	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.600,68	508.440,00	501.330,00	142.330,00	142.330,00	137.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.665,65	282.804,00	271.561,00	274.838,00	277.462,00	278.793,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.165,28	21.147,00	21.844,00	22.062,00	22.283,00	22.507,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.943,59	0,00	0,00	0,00	- 8.030,00	- 2.691,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.674,68	176.236,00	171.197,00	172.908,00	174.638,00	176.384,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.635,73	3.310,00	3.216,00	3.248,00	3.281,00	3.312,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.389,20	4.700,00	5.237,00	5.290,00	5.343,00	5.396,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.798,93	- 995,00	0,00	- 895,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.661,72	13.915,00	13.517,00	13.652,00	13.789,00	13.927,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.621,71	37.356,00	36.179,00	36.541,00	36.907,00	37.275,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.811,19	3.721,00	3.875,00	3.914,00	3.953,00	3.992,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	155,11	173,00	173,00	175,00	176,00	177,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.323,00	64,00	6.239,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.727,00	0,00	13.393,00	6.923,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	560,20	630,00	381,00	385,00	388,00	392,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.567,01	9.987,00	10.598,00	10.704,00	10.811,00	10.920,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.956,51	9.151,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.962,90	0,00	- 434,00	0,00	- 2.670,00	- 577,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.613,55	1.150,00	987,00	0,00	3.200,00	856,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 725,49	0,00	0,00	- 727,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.210,68	859.200,00	832.340,00	435.840,00	277.640,00	274.140,00
522100 Heizung	21.314,27	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	40.132,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
522300 Wasser / Abwasser	7.385,93	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400 Abfall	8.426,05	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	46.613,24	235.000,00	188.000,00	188.000,00	28.000,00	28.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	400.000,00	400.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	602,12	6.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	87.597,90	79.000,00	86.000,00	86.500,00	87.000,00	87.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	81,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.688,95	25.000,00	29.000,00	30.000,00	34.000,00	30.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.508,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.862,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.207,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	511,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.277,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	216.686,84	259.750,00	240.900,00	203.760,00	197.520,00	184.570,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	567,35	1.130,00	1.860,00	2.050,00	2.270,00	2.630,00
534300 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	147.946,88	146.550,00	147.950,00	147.950,00	147.950,00	145.270,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	155,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,49	22.740,00	22.730,00	19.360,00	12.620,00	2.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	7.899,81	9.170,00	14.920,00	19.250,00	19.530,00	19.420,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	37.387,31	80.000,00	53.290,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.523,95	64.395,00	148.099,00	148.099,00	148.099,00	148.099,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	940,10	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	14.039,02	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	0,00	55.190,00	55.190,00	55.190,00	55.190,00
562400 Datenverarbeitung	5.579,61	9.000,00	46.510,00	46.510,00	46.510,00	46.510,00
563100 Büromaterial	8.200,88	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	525,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	1.463,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.161,34	2.600,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.482,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.682,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	8.039,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	230,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	60,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.087,12	1.466.149,00	1.492.900,00	1.062.537,00	900.721,00	885.602,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 608.486,44	- 957.709,00	- 991.570,00	- 920.207,00	- 758.391,00	- 748.342,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 608.486,44	- 957.709,00	- 991.570,00	- 920.207,00	- 758.391,00	- 748.342,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.390,00	- 37.750,00	- 36.729,00	- 36.825,00	- 36.469,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 608.486,44	- 998.099,00	- 1.029.320,00	- 956.936,00	- 795.216,00	- 784.811,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

21722 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Mensa RS PLUS in Ramstein-Miesenbach
21725 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
21725 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21725 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2021: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Ertüchtigung Brandschutz (160 T€), Erneuerung Schließanlage (40 T€); Summe: 235 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Ertüchtigung Brandschutz in 2022 (200 T€), davon 80 % als Ansatz.
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
21725 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen, alle 3 Jahre erhöhter Ansatz erforderlich (2023 / 10 T€, ansonsten 5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2021/2023; 3 T€ in 2022/2024); E-Check (7 T€)
21726 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Mieten für Nutzung der Sporthalle

Finanzhaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.548,54	- 822.060,00	- 880.806,00	- 844.947,00	- 689.533,00	- 688.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.267,35	2.000,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.969,46	75.000,00	111.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.236,81	77.000,00	114.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.271,76	- 77.000,00	- 114.400,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 648.820,30	- 899.060,00	- 995.206,00	- 876.947,00	- 721.533,00	- 720.390,00

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:
70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	30.000	30.000	30.000	0	145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 55.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 145.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.609	3.400	2.000	2.000	2.000	0	23.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.609	- 3.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 23.009

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	56.000	0	0	0	0	76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 56.000	0	0	0	0	- 76.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Otterberg hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Otterberg handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21812	Betrieb der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Geschäftsführung des Schulzweckverbandes Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg.
21813	Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,48	4.299,00	3.958,00	4.039,00	4.069,00	4.001,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.452,05	1.820,00	1.864,00	1.883,00	1.901,00	1.920,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 414,67	0,00	0,00	0,00	- 618,00	- 207,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	417,53	405,00	447,00	451,00	456,00	460,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,51	- 77,00	0,00	- 69,00	0,00	0,00
	505100 Beihilfe - Beamte	362,54	320,00	331,00	334,00	337,00	341,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	179,00	5,00	480,00	0,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	364,00	0,00	1.030,00	533,00

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	910,07	860,00	904,00	913,00	922,00	932,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	834,17	704,00	0,00	103,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 136,95	0,00	- 33,00	0,00	- 205,00	- 44,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	112,57	88,00	76,00	0,00	246,00	66,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 50,62	0,00	0,00	- 56,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	6.500,92	2.440,00	1.300,00	2.740,00	4.740,00	6.740,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,92	2.440,00	1.300,00	2.740,00	4.740,00	6.740,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.000,00	540.500,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	500.000,00	540.500,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.875,40	547.239,00	628.358,00	629.879,00	631.909,00	633.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 509.875,40	- 547.239,00	- 628.358,00	- 629.879,00	- 631.909,00	- 633.841,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 509.875,40	- 547.239,00	- 628.358,00	- 629.879,00	- 631.909,00	- 633.841,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250,00	- 255,00	- 248,00	- 249,00	- 247,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 509.875,40</u>	<u>- 547.489,00</u>	<u>- 628.613,00</u>	<u>- 630.127,00</u>	<u>- 632.158,00</u>	<u>- 634.088,00</u>

Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 469.360,26	- 544.155,00	- 626.901,00	- 626.929,00	- 626.965,00	- 627.000,00
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	8.650,00	8.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.650,00	8.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.650,00	- 8.700,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 469.360,26</u>	<u>- 552.805,00</u>	<u>- 635.601,00</u>	<u>- 646.929,00</u>	<u>- 646.965,00</u>	<u>- 647.000,00</u>

Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700	20.000	20.000	20.000	0	68.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.700	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 68.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,48	4.299,00	3.958,00	4.039,00	4.069,00	4.001,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.452,05	1.820,00	1.864,00	1.883,00	1.901,00	1.920,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 414,67	0,00	0,00	0,00	- 618,00	- 207,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	417,53	405,00	447,00	451,00	456,00	460,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,51	- 77,00	0,00	- 69,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	362,54	320,00	331,00	334,00	337,00	341,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	179,00	5,00	480,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	364,00	0,00	1.030,00	533,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	910,07	860,00	904,00	913,00	922,00	932,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	834,17	704,00	0,00	103,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 136,95	0,00	- 33,00	0,00	- 205,00	- 44,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	112,57	88,00	76,00	0,00	246,00	66,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 50,62	0,00	0,00	- 56,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	27.230,00	11.000,00	18.630,00	25.380,00	32.130,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.230,00	11.000,00	18.630,00	25.380,00	32.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.000,00	655.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	525.000,00	655.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.374,48	686.529,00	574.958,00	582.669,00	589.449,00	596.131,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 528.374,48	- 686.529,00	- 574.958,00	- 582.669,00	- 589.449,00	- 596.131,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 528.374,48	- 686.529,00	- 574.958,00	- 582.669,00	- 589.449,00	- 596.131,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250,00	- 255,00	- 248,00	- 249,00	- 247,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 528.374,48	- 686.779,00	- 575.213,00	- 582.917,00	- 589.698,00	- 596.378,00

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.917,29	- 658.655,00	- 563.801,00	- 563.829,00	- 563.865,00	- 563.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.460,94	67.500,00	85.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.460,94	67.500,00	85.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.460,94	- 67.500,00	- 85.000,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 596.378,23	- 726.155,00	- 648.801,00	- 631.329,00	- 631.365,00	- 631.400,00

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:
70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	67.500	67.500	67.500	0	287.500

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 85.000	- 67.500	- 67.500	- 67.500	0	- 287.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung
Schulträger der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl, bestehend aus den Mitgliedern Verbandsgemeinde Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Mitglied ist die Verbandsgemeinde Landstuhl. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Landstuhl hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftraggeber
Land

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien

Zielgruppe
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,48	4.299,00	3.958,00	4.039,00	4.069,00	4.001,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.452,05	1.820,00	1.864,00	1.883,00	1.901,00	1.920,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 414,67	0,00	0,00	0,00	- 618,00	- 207,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	417,53	405,00	447,00	451,00	456,00	460,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,51	- 77,00	0,00	- 69,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	362,54	320,00	331,00	334,00	337,00	341,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	179,00	5,00	480,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	364,00	0,00	1.030,00	533,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	910,07	860,00	904,00	913,00	922,00	932,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	834,17	704,00	0,00	103,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 136,95	0,00	- 33,00	0,00	- 205,00	- 44,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	112,57	88,00	76,00	0,00	246,00	66,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 50,62	0,00	0,00	- 56,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	17.090,00	450,00	1.360,00	2.260,00	3.170,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	17.090,00	450,00	1.360,00	2.260,00	3.170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	759.075,71	1.103.200,00	1.243.000,00	723.000,00	698.000,00	673.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	759.075,71	1.103.200,00	1.243.000,00	723.000,00	698.000,00	673.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.450,19	1.124.589,00	1.247.408,00	728.399,00	704.329,00	680.171,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 762.450,19	- 1.124.589,00	- 1.247.408,00	- 728.399,00	- 704.329,00	- 680.171,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 762.450,19	- 1.124.589,00	- 1.247.408,00	- 728.399,00	- 704.329,00	- 680.171,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250,00	- 255,00	- 248,00	- 249,00	- 247,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 762.450,19</u>	<u>- 1.124.839,00</u>	<u>- 1.247.663,00</u>	<u>- 728.647,00</u>	<u>- 704.578,00</u>	<u>- 680.418,00</u>

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 745.367,31	- 1.106.855,00	- 1.246.801,00	- 726.829,00	- 701.865,00	- 676.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	596.430,15	442.130,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.430,15	442.130,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 596.430,15	- 442.130,00	- 72.400,00	- 72.400,00	- 72.400,00	- 72.400,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.341.797,46</u>	<u>- 1.548.985,00</u>	<u>- 1.319.201,00</u>	<u>- 799.229,00</u>	<u>- 774.265,00</u>	<u>- 749.300,00</u>

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.400	72.400	72.400	72.400	0	289.600

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 72.400	- 72.400	- 72.400	- 72.400	0	- 289.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maren Schmitt Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
<p>Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Landstuhl, Schule für mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1-9. Die Schüler/innen erhalten nach Beenden der 9. Klasse den Abschluss der Besonderen Berufsreife. Werden bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, verlassen sie die Förderschule ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis. Leistungsstarke Schüler/innen haben die Möglichkeit, nach der 9. Klasse an die RS+ in Ramstein zu wechseln und dort in einem freiwilligen 10. Schuljahr (in der dortigen Keiner-ohne-Abschluss-Klasse = KoA-Klasse) den Abschluss der Berufsreife zu erwerben.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alte VG KL-SÜD, neue VG Landstuhl) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Förderschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22112	Betrieb der Förderschule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22115	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
22116	Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.

22117	Dienstleistungsmanagement -Förderschule Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.
-------	---	--

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.532,95	523.090,00	522.690,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	356,66	500.900,00	500.800,00	400,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	21.400,43	21.410,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	775,86	780,00	490,00	80,00	80,00	80,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.838,80	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	3.838,80	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.013,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	9.013,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.868,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.868,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	29.937,45	33.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	29.917,45	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.191,10	601.690,00	595.790,00	95.050,00	95.120,00	95.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.366,39	167.627,00	170.526,00	172.665,00	174.293,00	174.926,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.463,63	16.148,00	16.703,00	16.870,00	17.039,00	17.209,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.390,69	0,00	0,00	0,00	- 6.178,00	- 2.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.062,65	97.682,00	102.565,00	103.590,00	104.625,00	105.672,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.059,16	1.835,00	1.927,00	1.946,00	1.965,00	1.986,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.448,52	3.588,00	4.005,00	4.045,00	4.085,00	4.126,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.631,59	- 765,00	0,00	- 688,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.604,63	7.712,00	8.097,00	8.179,00	8.260,00	8.343,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.477,13	20.729,00	21.716,00	21.934,00	22.153,00	22.374,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.469,09	2.843,00	2.963,00	2.992,00	3.022,00	3.052,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	91,87	86,00	86,00	87,00	88,00	88,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.787,00	48,00	4.800,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.636,00	0,00	10.303,00	5.325,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	429,46	433,00	250,00	252,00	256,00	258,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.516,61	7.626,00	8.104,00	8.185,00	8.266,00	8.349,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.844,27	7.038,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.780,30	0,00	- 333,00	0,00	- 2.053,00	- 444,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.463,47	885,00	759,00	0,00	2.462,00	658,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 658,01	0,00	0,00	- 560,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.414,51	754.500,00	1.059.760,00	159.960,00	159.460,00	160.960,00
522100 Heizung	11.999,93	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	8.558,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.191,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.304,21	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	44.004,57	476.000,00	772.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	435,78	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	38.186,44	39.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.164,75	7.000,00	8.100,00	9.100,00	8.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	3.707,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	25.411,29	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	26,77	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	9.201,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	284,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.801,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	52.928,74	104.480,00	120.710,00	63.750,00	63.720,00	62.790,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42,35	910,00	880,00	1.110,00	1.510,00	1.870,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.407,35	39.010,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.184,00	1.190,00	740,00	120,00	120,00	120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	6.702,17	8.370,00	14.300,00	20.110,00	19.680,00	18.390,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	7.592,87	55.000,00	67.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.907,48	26.420,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.026,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	4.742,03	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
562400 Datenverarbeitung	2.690,18	4.000,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
563100 Büromaterial	2.896,12	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.617,41	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	2.141,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	523,70	1.900,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	534,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	27,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.637,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.617,12	1.053.027,00	1.403.266,00	448.645,00	449.743,00	450.946,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.426,02	- 451.337,00	- 807.476,00	- 353.595,00	- 354.623,00	- 355.756,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.426,02	- 451.337,00	- 807.476,00	- 353.595,00	- 354.623,00	- 355.756,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.640,00	- 23.499,00	- 22.863,00	- 22.923,00	- 22.702,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 279.426,02	- 475.977,00	- 830.975,00	- 376.458,00	- 377.546,00	- 378.458,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

22112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22112 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €) und KI 3.0 (365.400 €)
22115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2021: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (60 T€); Fenstersanierung ohne Förderung (500 T€); Fenstersanierung KI 3.0 (406 T€); Summe: 966 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (60 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- (1 T€ in 2021/2023; 2 T€ in 2022/2024) E-Check (2,6 T€)

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.697,14	- 384.742,00	- 728.045,00	- 329.603,00	- 330.772,00	- 333.679,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.267,35	3.000,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.308,59	55.000,00	124.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.575,94	58.000,00	124.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.575,94	- 58.000,00	- 124.300,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 284.273,08	- 442.742,00	- 852.345,00	- 341.603,00	- 342.772,00	- 345.679,00

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 80.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.784	300	2.000	2.000	2.000	0	16.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.784	- 300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 16.084

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	74.000	0	0	0	0	79.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 74.000	0	0	0	0	- 79.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Melanie Gentek Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
<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 Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Förderschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22122	Betrieb der Förderschule Enkenbach-Alsenborn	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22125	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
22126	Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.

22127	Dienstleistungsmanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.
-------	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.524,45	160.730,00	160.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	135.200,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	25.524,45	25.530,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.529,90	3.700,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	4.529,90	3.700,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.522,92	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	18.522,92	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.138,92	33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	29.691,35	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.716,19	216.530,00	214.520,00	79.590,00	79.670,00	79.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.102,48	198.710,00	197.433,00	200.117,00	201.958,00	202.166,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.130,05	27.553,00	28.388,00	28.672,00	28.958,00	29.248,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.805,36	0,00	0,00	0,00	- 10.090,00	- 3.381,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.195,02	100.852,00	104.157,00	105.200,00	106.251,00	107.314,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.881,70	1.894,00	1.957,00	1.977,00	1.997,00	2.016,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.200,83	6.123,00	6.806,00	6.875,00	6.944,00	7.012,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.757,10	- 1.251,00	0,00	- 1.124,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.833,58	7.963,00	8.223,00	8.306,00	8.389,00	8.473,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.918,27	21.262,00	21.898,00	22.118,00	22.338,00	22.561,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.041,22	4.850,00	5.035,00	5.085,00	5.136,00	5.188,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	168,07	161,00	162,00	164,00	165,00	167,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.919,00	80,00	7.839,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.939,00	0,00	16.827,00	8.698,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	440,79	431,00	320,00	323,00	327,00	330,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.336,08	13.013,00	13.773,00	13.910,00	14.049,00	14.190,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.678,45	11.496,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.917,24	0,00	- 545,00	0,00	- 3.354,00	- 725,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.576,04	1.444,00	1.240,00	0,00	4.021,00	1.075,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 708,62	0,00	0,00	- 914,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.135,71	405.200,00	347.770,00	251.770,00	173.270,00	172.770,00
522100 Heizung	10.835,26	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	280,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.470,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfall	2.147,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	22.126,02	135.000,00	64.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	86,87	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	16.182,86	19.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.855,29	8.000,00	9.800,00	8.800,00	9.800,00	8.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.111,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	42.686,38	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	252,67	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	8.099,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	557,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.329,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	63.197,08	76.810,00	96.580,00	70.010,00	68.760,00	67.980,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63,92	610,00	940,00	1.170,00	1.570,00	1.900,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.781,94	51.530,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.250,00	1.240,00	1.240,00	620,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	3.319,88	3.420,00	8.100,00	11.820,00	10.790,00	10.300,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	7.790,34	20.000,00	35.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.376,58	33.895,00	51.325,00	51.325,00	51.425,00	51.425,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	7.373,70	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562400 Datenverarbeitung	3.083,99	4.000,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
563100 Büromaterial	3.505,15	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	585,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.145,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.787,52	3.200,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	84,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	266,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.912,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.216,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.811,85	714.615,00	693.108,00	573.222,00	495.413,00	494.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.095,66	- 498.085,00	- 478.588,00	- 493.632,00	- 415.743,00	- 414.591,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.095,66	- 498.085,00	- 478.588,00	- 493.632,00	- 415.743,00	- 414.591,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.514,00	- 24.393,00	- 23.733,00	- 23.795,00	- 23.564,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 303.095,66	- 523.599,00	- 502.981,00	- 517.365,00	- 439.538,00	- 438.155,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

22122 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22122 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22125 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
22125 . 452100	Aktiviere Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2021: Allg. Bauunterhaltung (60 T€); Dach Zwischenbau Planung (20 T€); Dachsanierung Zwischenbau Umsetzung (100 T€ in 2022); Summe: 80 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50 T€), davon 80 % als Ansatz.
22125 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung Netzwerkverkabelung
22125 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2021/2023; 1 T€ in 2022/2024), 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.929,83	- 457.711,00	- 425.207,00	- 465.388,00	- 388.894,00	- 390.028,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.267,35	2.000,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.233,95	20.700,00	78.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.501,30	22.700,00	78.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.501,30	- 22.700,00	- 78.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 257.431,13	- 480.411,00	- 503.707,00	- 475.888,00	- 399.394,00	- 400.528,00

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

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.200	8.500	8.500	8.500	0	61.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.200	- 8.500	- 8.500	- 8.500	0	- 61.700

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483	300	2.000	2.000	2.000	0	10.783
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.483	- 300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 10.783

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	42.000	0	0	0	0	44.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 42.000	0	0	0	0	- 44.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.103,20	4.316,00	4.255,00	4.326,00	4.363,00	4.332,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	968,13	1.213,00	1.243,00	1.255,00	1.268,00	1.280,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 276,45	0,00	0,00	0,00	- 412,00	- 138,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.384,01	1.104,00	1.232,00	1.244,00	1.256,00	1.269,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,11	21,00	23,00	23,00	24,00	24,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	278,35	270,00	298,00	301,00	304,00	307,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 83,67	- 51,00	0,00	- 46,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110,74	87,00	97,00	98,00	99,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	300,23	236,00	263,00	265,00	268,00	271,00
505100 Beihilfe - Beamte	241,70	214,00	220,00	223,00	225,00	227,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	119,00	3,00	320,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	242,00	0,00	687,00	355,00

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	606,72	573,00	603,00	609,00	615,00	621,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	556,12	469,00	0,00	69,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 91,30	0,00	- 22,00	0,00	- 137,00	- 30,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75,05	59,00	51,00	0,00	164,00	44,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 33,74	0,00	0,00	- 37,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.380,57	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.380,57	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E11 Abschreibungen	15.644,00	18.150,00	18.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.644,00	18.150,00	18.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.127,77	177.466,00	202.395,00	204.966,00	205.003,00	204.972,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.127,77	- 177.466,00	- 202.395,00	- 204.966,00	- 205.003,00	- 204.972,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.127,77	- 177.466,00	- 202.395,00	- 204.966,00	- 205.003,00	- 204.972,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 433,00	- 447,00	- 435,00	- 436,00	- 432,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 198.127,77</u>	<u>- 177.899,00</u>	<u>- 202.842,00</u>	<u>- 205.401,00</u>	<u>- 205.439,00</u>	<u>- 205.404,00</u>

Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.035,22	- 159.153,00	- 184.428,00	- 184.455,00	- 184.497,00	- 184.533,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	974,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 974,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 72.009,92</u>	<u>- 169.153,00</u>	<u>- 194.428,00</u>	<u>- 194.455,00</u>	<u>- 194.497,00</u>	<u>- 194.533,00</u>

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:

71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung in Landstuhl. Der Landkreis KL erstattet dem Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen (Träger der REHA-Westpfalz) für Schüler/innen aus dem Landkreis, die die Förderschule motorische Entwicklung besuchen, die anteiligen Kosten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22143 Kostenbeteiligung an der Föderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung der REHA Westpfalz.	

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	741,54	588,00	647,00	653,00	660,00	667,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	553,67	448,00	493,00	498,00	503,00	508,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,04	8,00	9,00	9,00	9,00	10,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44,34	35,00	39,00	39,00	40,00	40,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120,08	96,00	105,00	106,00	107,00	108,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	4.160,95	4.170,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.160,95	4.170,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594.800,17	595.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	594.800,17	595.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.702,66	599.758,00	664.807,00	664.813,00	664.820,00	664.827,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 599.702,66	- 599.758,00	- 664.807,00	- 664.813,00	- 664.820,00	- 664.827,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 599.702,66	- 599.758,00	- 664.807,00	- 664.813,00	- 664.820,00	- 664.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 107,00	- 111,00	- 108,00	- 108,00	- 107,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 599.702,66</u>	<u>- 599.865,00</u>	<u>- 664.918,00</u>	<u>- 664.921,00</u>	<u>- 664.928,00</u>	<u>- 664.934,00</u>

Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.501,34	- 595.695,00	- 660.758,00	- 660.761,00	- 660.768,00	- 660.774,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 607.501,34</u>	<u>- 595.695,00</u>	<u>- 660.758,00</u>	<u>- 660.761,00</u>	<u>- 660.768,00</u>	<u>- 660.774,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Melanie Gentek
Thomas Schmitt

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

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23112 Betrieb der Berufsbildenden Schule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
23117 Dienstleistungsmanagement -BBS Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.531,56	307.640,00	310.030,00	57.530,00	37.530,00	37.530,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	100,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,56	37.540,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	657,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,44	5.320,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
441203	Mieten und Pachten Stellplätze	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	237,84	0,00	300,00	300,00	300,00
441205	Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.800,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.675,23	38.200,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
452100	Aktivierete Personalkosten	32.669,23	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462800	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.241,23	352.160,00	349.150,00	96.650,00	76.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.986,81	245.979,00	246.201,00	249.284,00	251.639,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.089,55	23.925,00	24.672,00	24.920,00	25.168,00
502118	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.390,70	0,00	0,00	0,00	- 8.854,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.828,98	143.281,00	147.370,00	148.843,00	150.332,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.233,72	2.692,00	2.768,00	2.796,00	2.824,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.725,85	5.317,00	5.915,00	5.975,00	6.035,00
503109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.631,59	- 1.098,00	0,00	- 987,00	0,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.087,21	11.312,00	11.636,00	11.752,00	11.869,00
504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.766,91	30.324,00	31.093,00	31.404,00	31.718,00
505100	Beihilfe - Beamte	4.103,50	4.210,00	4.376,00	4.420,00	4.464,00
506290	Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	127,05	119,00	119,00	120,00	121,00
507111	Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.561,00	70,00	6.879,00	0,00
507121	Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.211,00	0,00	14.767,00
508100	Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.030,88	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	672,34	680,00	390,00	394,00	399,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.300,80	11.300,00	11.970,00	12.089,00	12.211,00
515100	Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.844,27	10.089,00	0,00	1.480,00	0,00
515109	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.780,30	0,00	- 478,00	0,00	- 2.943,00
516100	Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.463,46	1.267,00	1.089,00	0,00	3.528,00
516109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 658,00	0,00	0,00	- 801,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.970,12	985.200,00	976.300,00	221.800,00	222.800,00
522100	Heizung	54.457,58	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522200	Strom (soweit nicht Heizung)	19.384,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300	Wasser / Abwasser	1.924,56	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400	Abfall	8.597,25	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	57.122,39	520.000,00	496.000,00	40.000,00	40.000,00
523102	Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103	Bauunterhaltung (EDV)	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500,00	2.500,00
523106	Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130	Unterhaltung Außenanlage	766,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210	Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	54.438,42	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.725,11	10.000,00	10.900,00	9.900,00	10.900,00	9.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757,39	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.186,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	172,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.674,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	174,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	588,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	118.054,99	139.670,00	186.790,00	117.670,00	119.070,00	119.950,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42,35	430,00	1.520,00	2.490,00	2.690,00	2.850,00
534300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.314,25	75.250,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.100,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
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	6.510,78	10.430,00	14.680,00	17.490,00	18.690,00	19.410,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	22.641,25	40.000,00	81.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.467,53	70.440,00	109.240,00	126.740,00	106.740,00	106.740,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	786,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	31.723,14	34.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	0,00	33.890,00	33.890,00	33.890,00	33.890,00
562400 Datenverarbeitung	4.779,24	7.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
563100 Büromaterial	4.313,25	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.957,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	3.105,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.961,99	2.600,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.302,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.124,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.281,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564170 Elektronikversicherung	751,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	149,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.479,45	1.441.289,00	1.518.531,00	715.494,00	700.249,00	701.051,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.238,22	- 1.089.129,00	- 1.169.381,00	- 618.844,00	- 623.599,00	- 624.401,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555.238,22	- 1.089.129,00	- 1.169.381,00	- 618.844,00	- 623.599,00	- 624.401,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.531,00	- 33.610,00	- 32.701,00	- 32.786,00	- 32.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 555.238,22	- 1.123.660,00	- 1.202.991,00	- 651.545,00	- 656.385,00	- 656.871,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23112 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Projektkosten bei Kto. 563930
23112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lernmittelfreiheit BVJ; ab 2018 bei Produkt 2420
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	Aktivierte Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2021: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (20 T€), Sporthalle (550 T€); Summe: 620 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), davon 80 % als Ansatz.
23115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung und Ausbau Netzwerkverkabelung
23115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2021/2023; 1 T€ in 2022/2024) , E-Check (3,9 T€)

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.731,84	- 1.008.711,00	- 1.047.839,00	- 564.834,00	- 568.347,00	- 569.478,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.267,35	2.000,00	17.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.660,56	90.000,00	130.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.927,91	92.000,00	147.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.927,91	- 92.000,00	- 147.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 475.659,75	- 1.100.711,00	- 1.195.339,00	- 597.834,00	- 601.347,00	- 602.478,00

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	31.000	31.000	31.000	0	143.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000	0	- 143.000

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:
70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.808	17.500	2.000	2.000	2.000	0	52.308
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.808	- 17.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 52.308

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	80.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 80.000	0	0	0	0	- 90.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den Berufsbildenden Schulen I (Technik) und II (Wirtschaft und Verwaltung) Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.

Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslautern besuchen, sowie deren Eltern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

23123	Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern	Beteiligung des Landkreises KL an Kosten der Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt KL.
-------	---	---

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.103,20	4.316,00	4.255,00	4.326,00	4.363,00	4.332,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	968,13	1.213,00	1.243,00	1.255,00	1.268,00	1.280,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 276,45	0,00	0,00	0,00	- 412,00	- 138,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.384,01	1.104,00	1.232,00	1.244,00	1.256,00	1.269,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,11	21,00	23,00	23,00	24,00	24,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	278,35	270,00	298,00	301,00	304,00	307,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 83,67	- 51,00	0,00	- 46,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110,74	87,00	97,00	98,00	99,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	300,23	236,00	263,00	265,00	268,00	271,00
505100 Beihilfe - Beamte	241,70	214,00	220,00	223,00	225,00	227,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	119,00	3,00	320,00	0,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	242,00	0,00	687,00	355,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	606,72	573,00	603,00	609,00	615,00	621,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	556,12	469,00	0,00	69,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 91,30	0,00	- 22,00	0,00	- 137,00	- 30,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	75,05	59,00	51,00	0,00	164,00	44,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 33,74	0,00	0,00	- 37,00	0,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	183.365,89	270.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	183.365,89	270.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	241,00	5.250,00	2.740,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	241,00	5.250,00	2.740,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	187.710,09	279.566,00	196.995,00	199.566,00	199.603,00	199.572,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 187.710,09	- 279.566,00	- 196.995,00	- 199.566,00	- 199.603,00	- 199.572,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 187.710,09	- 279.566,00	- 196.995,00	- 199.566,00	- 199.603,00	- 199.572,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 433,00	- 447,00	- 435,00	- 436,00	- 432,00
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i></u>	<u>- 187.710,09</u>	<u>- 279.999,00</u>	<u>- 197.442,00</u>	<u>- 200.001,00</u>	<u>- 200.039,00</u>	<u>- 200.004,00</u>

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 149.322,31	- 274.153,00	- 194.428,00	- 194.455,00	- 194.497,00	- 194.533,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i></u>	<u>- 149.322,31</u>	<u>- 284.153,00</u>	<u>- 204.428,00</u>	<u>- 204.455,00</u>	<u>- 204.497,00</u>	<u>- 204.533,00</u>

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403	10.000	10.000	10.000	10.000	0	62.403
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.403	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 62.403

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Schülerbeförderung; Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler/innen; Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Beförderung zu Kinderstagesstätten und Schulen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24101 Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.	
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis KL.	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.685.604,00	4.193.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	
414422 Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	4.685.604,00	4.193.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.373,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
433100 Schülerbeförderungsentgelte	24.373,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.375,57	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.375,57	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.905.596,27	4.453.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.977,23	98.437,00	97.764,00	99.029,00	99.955,00	100.217,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.448,33	7.105,00	7.456,00	7.530,00	7.605,00	7.682,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.593,80	0,00	0,00	0,00	- 4.118,00	- 1.380,00	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.925,85	60.397,00	61.653,00	62.270,00	62.892,00	63.521,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.708,97	1.136,00	1.160,00	1.172,00	1.183,00	1.195,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.859,71	1.579,00	1.788,00	1.806,00	1.824,00	1.842,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.087,73	- 511,00	0,00	- 459,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.311,72	4.769,00	4.868,00	4.917,00	4.966,00	5.016,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.432,02	12.538,00	12.894,00	13.022,00	13.152,00	13.284,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.614,80	1.250,00	1.322,00	1.336,00	1.349,00	1.362,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	21,28	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.191,00	32,00	3.199,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.424,00	0,00	6.868,00	3.550,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	293,90	314,00	234,00	236,00	239,00	242,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.053,55	3.355,00	3.617,00	3.653,00	3.690,00	3.727,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.229,52	4.692,00	0,00	688,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.186,87	0,00	- 222,00	0,00	- 1.369,00	- 296,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	975,64	590,00	506,00	0,00	1.641,00	439,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 438,67	0,00	0,00	- 373,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269.907,19	6.467.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	3.210.310,10	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	109.040,28	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	1.220.893,32	1.285.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	1.655.388,36	1.800.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.275,13	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.358.630,82	6.565.437,00	6.672.764,00	6.674.029,00	6.674.955,00	6.675.217,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.453.034,55	- 2.112.437,00	- 2.898.764,00	- 2.900.029,00	- 2.900.955,00	- 2.901.217,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.453.034,55	- 2.112.437,00	- 2.898.764,00	- 2.900.029,00	- 2.900.955,00	- 2.901.217,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.483,00	- 12.762,00	- 12.417,00	- 12.449,00	- 12.329,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.453.034,55	- 2.124.920,00	- 2.911.526,00	- 2.912.446,00	- 2.913.404,00	- 2.913.546,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414422	Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	Beförderungskostenausgleich nach § 15 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2021 nach den Orientierungsdaten 2021 des Stala Rlp
24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 524111	Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	Fahrtkostenerstattungen erfolgen in den Fällen, in denen kein ÖPNV besteht bzw. nicht die nächstgelegene Schule besucht wird. Ansatz 2021 angepasst an Rechnungsergebnis 2019
24101 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ansatz wird insbesondere für die Beförderung zur Förderschule motorische Entwicklung der Reha Westpfalz benötigt
24101 . 524130	Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	Kostensteigerung nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren der Verkehre
24101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Schülerbeförderung FÖS Am Beilstein

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.718.826,43	- 2.118.958,00	- 2.908.786,00	- 2.909.391,00	- 2.910.382,00	- 2.911.233,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.718.826,43</u>	<u>- 2.118.958,00</u>	<u>- 2.908.786,00</u>	<u>- 2.909.391,00</u>	<u>- 2.910.382,00</u>	<u>- 2.911.233,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	5.982	5.865	6.393	0	0	0
02 Anzahl der beförderten Schüler im freigestellten Schülerverkehr [sch]	200	200	200	0	0	0
03 Anzahl Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten [Anzahl]	5.832	5.700	5.740	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	300	300	300	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	56	55	60	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeförderung (in €) [vol]	1.280.723	1.897.951	2.675.019	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	207,17	312,94	405,74	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	100	130	110	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	172.312	285.539	236.507	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Kosten je befördertem Kind	1.723,12	2.196,45	2.150,06	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften).

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.001,76	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	126.001,76	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.029,90	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	45.029,90	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.233,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	1.175,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.265,07	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.759,71	36.854,00	63.951,00	64.664,00	65.293,00	65.763,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.420,08	3.034,00	3.107,00	3.138,00	3.169,00	3.201,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 691,11	0,00	0,00	0,00	- 1.030,00	- 345,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.343,30	22.619,00	43.864,00	44.303,00	44.745,00	45.193,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	501,68	425,00	823,00	831,00	840,00	848,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	695,88	674,00	745,00	752,00	760,00	767,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 209,18	- 128,00	0,00	- 115,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.270,17	1.786,00	3.462,00	3.497,00	3.532,00	3.568,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.601,48	4.794,00	9.173,00	9.265,00	9.358,00	9.451,00
505100 Beihilfe - Beamte	604,24	534,00	551,00	557,00	562,00	568,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,60	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	298,00	8,00	800,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	606,00	0,00	1.717,00	888,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,20	47,00	15,00	16,00	16,00	16,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.516,79	1.433,00	1.507,00	1.522,00	1.537,00	1.553,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.390,29	1.173,00	0,00	172,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 228,24	0,00	- 56,00	0,00	- 342,00	- 74,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	187,62	147,00	127,00	0,00	410,00	110,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 84,36	0,00	0,00	- 93,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.960,11	155.000,00	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	93.443,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	45.872,05	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.644,76	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.719,82	192.304,00	210.101,00	210.814,00	211.443,00	211.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.454,75	- 7.304,00	- 35.101,00	- 35.814,00	- 36.443,00	- 36.913,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.454,75	- 7.304,00	- 35.101,00	- 35.814,00	- 36.443,00	- 36.913,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.288,00	- 10.247,00	- 9.970,00	- 9.995,00	- 9.899,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.454,75</u>	<u>- 12.592,00</u>	<u>- 45.348,00</u>	<u>- 45.784,00</u>	<u>- 46.438,00</u>	<u>- 46.812,00</u>

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.698,36	- 11.102,00	- 44.663,00	- 45.020,00	- 45.683,00	- 46.233,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.698,36</u>	<u>- 11.102,00</u>	<u>- 44.663,00</u>	<u>- 45.020,00</u>	<u>- 45.683,00</u>	<u>- 46.233,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maren Schmitt Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Geschäftsführung Schulträgerausschuss.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien; Schulordnung		
Zielgruppe		
Schulleitung; Gremien; Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises; Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine, ist beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr.: 1141) berücksichtigt.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	sind bei den Produkten 2151, 2181, 2182, 2213, 2214 und 2312 berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.000,83	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	158.000,83	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.000,83	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.985,68	31.647,00	29.648,00	30.240,00	30.448,00	29.918,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	735,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	194,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.418,58	11.147,00	11.654,00	11.771,00	11.888,00	12.007,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.976,03	0,00	0,00	0,00	- 4.530,00	- 1.518,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.937,54	1.552,00	1.724,00	1.742,00	1.759,00	1.777,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,16	29,00	33,00	33,00	33,00	34,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.286,20	2.477,00	2.794,00	2.822,00	2.850,00	2.879,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.506,09	- 562,00	0,00	- 505,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	155,03	123,00	136,00	138,00	139,00	140,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	420,36	331,00	368,00	371,00	375,00	379,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.985,12	1.962,00	2.067,00	2.088,00	2.109,00	2.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,66	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.310,00	36,00	3.519,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.666,00	0,00	7.555,00	3.905,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.983,15	5.265,00	5.654,00	5.711,00	5.768,00	5.825,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.010,10	5.162,00	0,00	757,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.643,36	0,00	- 244,00	0,00	- 1.506,00	- 326,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.350,89	648,00	557,00	0,00	1.805,00	483,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 607,38	0,00	0,00	- 410,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.116,25	7.600,00	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	6.116,25	7.000,00	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	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.883,66	121.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
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	6.493,17	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.235,29	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	104.155,20	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.985,59	160.747,00	154.798,00	155.390,00	155.598,00	155.068,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.015,24	- 1.747,00	4.202,00	3.610,00	3.402,00	3.932,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.015,24	- 1.747,00	4.202,00	3.610,00	3.402,00	3.932,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.204,00	- 2.259,00	- 2.198,00	- 2.204,00	- 2.182,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.015,24	- 3.951,00	1.943,00	1.412,00	1.198,00	1.750,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	152 T € Pauschale für Inklusion, 7 T€ Sozialfonds; Im Rahmen des Sozialfonds an Ganztagschulen stellt das Land für sog. "Härtefälle", die nicht dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) zugeordnet werden können, Gelder zur Verfügung; damit werden auch Härtefälle in Schulen der VG's abgedeckt.
24301 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.247,50	2.607,00	4.958,00	4.773,00	4.522,00	4.294,00
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	24.247,50	2.607,00	4.958,00	4.773,00	4.522,00	4.294,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Harald Laborenz		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Andere Schulträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.	

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.624,11	7.165,00	6.595,00	6.733,00	6.783,00	6.668,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.420,02	3.034,00	3.107,00	3.138,00	3.169,00	3.201,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 691,11	0,00	0,00	0,00	- 1.030,00	- 345,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	695,88	674,00	745,00	752,00	760,00	767,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 209,18	- 128,00	0,00	- 115,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	604,24	534,00	551,00	557,00	562,00	568,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	298,00	8,00	800,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	606,00	0,00	1.717,00	888,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.516,79	1.433,00	1.507,00	1.522,00	1.537,00	1.553,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.390,29	1.173,00	0,00	172,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 228,24	0,00	- 56,00	0,00	- 342,00	- 74,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	187,62	147,00	127,00	0,00	410,00	110,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 84,36	0,00	0,00	- 93,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	57.640,01	62.620,00	60.980,00	70.180,00	69.880,00	69.880,00
532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	57.640,01	57.650,00	57.640,00	56.830,00	56.530,00	56.530,00
532400 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	4.970,00	3.340,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.264,12	69.785,00	67.575,00	76.913,00	76.663,00	76.548,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.264,12	- 69.785,00	- 67.575,00	- 76.913,00	- 76.663,00	- 76.548,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.264,12	- 69.785,00	- 67.575,00	- 76.913,00	- 76.663,00	- 76.548,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 416,00	- 425,00	- 414,00	- 415,00	- 411,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 63.264,12</u>	<u>- 70.201,00</u>	<u>- 68.000,00</u>	<u>- 77.327,00</u>	<u>- 77.078,00</u>	<u>- 76.959,00</u>

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.195,41	- 6.091,00	- 6.335,00	- 6.383,00	- 6.443,00	- 6.500,00
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	333.800,00	364.400,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.800,00	364.400,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 333.800,00	- 364.400,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.195,41</u>	<u>- 339.891,00</u>	<u>- 370.735,00</u>	<u>- 6.383,00</u>	<u>- 6.443,00</u>	<u>- 6.500,00</u>

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	114.500	0	0	0	0	229.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.500	- 114.500	0	0	0	0	- 229.000

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	43.500	0	0	0	0	67.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500	- 43.500	0	0	0	0	- 67.000

71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.100	123.100	0	0	0	0	186.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.100	- 123.100	0	0	0	0	- 186.200

72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	0	0	0	10.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.800	0	0	0	0	- 10.800

72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0	0	16.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.900	0	0	0	0	- 16.900

72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.600	0	0	0	0	30.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.600	0	0	0	0	- 30.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Melanie Gentek
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Das Medienzentrum, das der Landkreis bis 2012 zusammen mit der Stadt Kaiserslautern betrieben hat, wird ab dem HH-Jahr 2013 vom Landkreis KL ohne Beteiligung der Stadt weitergeführt.
Es ist in den Räumlichkeiten der Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn untergebracht.
Zu den Aufgaben des Medienzentrums gehören:
Bereithaltung und Verleih von audiovisuellen Medien über Internet (Online-Ausleihe), Verleih von haptischen Medien (DVD, CD-ROM usw.) sowie Geräten zur Präsentation;
Förderung der Medienkompetenz der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen und Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Ausstattung;
Medienpädagogische Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Lehrer/innen; Erzieher/innen; Schüler/innen; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25231 Betrieb des Medienzentrums	siehe Beschreibung Produkt 2523
25234 Kostenbeteiligungen	Kostenbeteiligung (50 %) an gemeinsamen Medienzentrum (Träger: Stadt und Landkreis KL) - entfällt ab dem Jahr 2013

Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.434,53	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.434,53	- 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.434,53	- 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.434,53	- 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

25231 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Teilnahmegebühren Fortbildungsveranstaltungen
25231 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Ausleihentgelte und sonstige vermischte Erträge
25231 . 522100	Heizung	Alle Ansätze die den Bereich Gebäudemanagement betreffen wurden anteilig entsprechend der beanspruchten Fläche berechnet.
25231 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Verleihausrüstung
25231 . 562200	Leasing	Hard- und Software
25231 . 562400	Datenverarbeitung	Supportkosten/ Updates

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

25231 . 564170	Elektronikversicherung	Für Verleihgegenstände
25231 . 568100	Grundsteuer	Flächenanteilig 3,77%

Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.346,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Geschäftsführung des ÖPNV-Ausschusses.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV		
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259.250,46	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132.571,25	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
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	109.626,16	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.250,46	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.835,83	24.160,00	24.632,00	24.864,00	25.099,00	25.335,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	385,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	206,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.624,70	17.428,00	17.789,00	17.967,00	18.147,00	18.328,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	239,73	329,00	336,00	339,00	343,00	346,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	919,54	1.376,00	1.405,00	1.419,00	1.433,00	1.447,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.394,26	3.527,00	3.602,00	3.638,00	3.675,00	3.712,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	16,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,52	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.167,21	576.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	18.008,67	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541443 ZRN, Ausbau MA-HD	- 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	42.526,18	42.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	527.475,92	513.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345.492,20	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
563930 Projektkosten	345.492,20	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948.495,24	1.050.660,00	1.106.132,00	1.106.364,00	1.106.599,00	1.106.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689.244,78	- 790.660,00	- 841.132,00	- 841.364,00	- 841.599,00	- 841.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689.244,78	- 790.660,00	- 841.132,00	- 841.364,00	- 841.599,00	- 841.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.580,00	- 2.637,00	- 2.566,00	- 2.573,00	- 2.548,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 689.244,78	- 793.240,00	- 843.769,00	- 843.930,00	- 844.172,00	- 844.383,00

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	Anstieg der Kosten aufgrund Einrichtung der durch die Fusion der Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd bedingten Buslinie 178. Die Aufwendungen hierfür betragen ca. 270.000 €.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG
54702 . 541442	ZRN, S-Bahn KL-Homburg	Grundlage hierfür 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 855.876,01	- 793.240,00	- 843.769,00	- 843.930,00	- 844.172,00	- 844.383,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 855.876,01	- 793.240,00	- 843.769,00	- 843.930,00	- 844.172,00	- 844.383,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.399,43	67.230,00	49.760,00	49.710,00	49.330,00	41.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.385,22	165.000,00	157.500,00	167.500,00	157.500,00	157.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.005,28					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.789,93	232.230,00	207.260,00	217.210,00	206.830,00	199.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.807,45	621.999,00	635.763,00	643.247,00	648.595,00	649.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.786,70	355.250,00	390.750,00	390.950,00	391.750,00	391.850,00
E11	Abschreibungen	340.197,78	392.140,00	374.450,00	359.260,00	340.250,00	313.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.222,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.127,63	174.250,00	130.350,00	162.350,00	130.350,00	130.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.141,56	1.549.639,00	1.537.313,00	1.561.807,00	1.516.945,00	1.491.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.137.351,63	- 1.317.409,00	- 1.330.053,00	- 1.344.597,00	- 1.310.115,00	- 1.292.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.137.351,63	- 1.317.409,00	- 1.330.053,00	- 1.344.597,00	- 1.310.115,00	- 1.292.770,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		121.930,00	110.467,00	110.730,00	111.548,00	111.206,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.883,00	134.678,00	134.036,00	135.028,00	134.539,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.953,00	- 24.211,00	- 23.306,00	- 23.480,00	- 23.333,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.137.351,63	- 1.341.362,00	- 1.354.264,00	- 1.367.903,00	- 1.333.595,00	- 1.316.103,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	157.523,10	165.000,00	157.500,00	167.500,00	157.500,00	157.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.005,28					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.528,38	165.000,00	157.500,00	167.500,00	157.500,00	157.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	532.969,39	584.723,00	618.637,00	624.148,00	629.706,00	635.323,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.604,01	355.250,00	390.750,00	390.950,00	391.750,00	391.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.965,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.020,12	174.250,00	130.350,00	162.350,00	130.350,00	130.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.559,04	1.120.223,00	1.145.737,00	1.183.448,00	1.157.806,00	1.163.523,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 844.030,66	- 955.223,00	- 988.237,00	- 1.015.948,00	- 1.000.306,00	- 1.006.023,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 844.030,66	- 955.223,00	- 988.237,00	- 1.015.948,00	- 1.000.306,00	- 1.006.023,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.930,00	110.467,00	110.730,00	111.548,00	111.206,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.883,00	134.678,00	134.036,00	135.028,00	134.539,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.953,00	- 24.211,00	- 23.306,00	- 23.480,00	- 23.333,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 844.030,66	- 979.176,00	- 1.012.448,00	- 1.039.254,00	- 1.023.786,00	- 1.029.356,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.180,00	84.000,00	71.000,00	51.700,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00		40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.181,00	84.000,00	111.000,00	51.700,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	663.000,00	617.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	463.127,93	592.100,00	487.520,00	245.000,00	85.000,00	85.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.127,93	1.255.100,00	1.104.520,00	245.000,00	85.000,00	85.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.946,93	- 1.171.100,00	- 993.520,00	- 193.300,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.388.977,59</u>	<u>- 2.150.276,00</u>	<u>- 2.005.968,00</u>	<u>- 1.232.554,00</u>	<u>- 1.108.786,00</u>	<u>- 1.114.356,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	8.284,89					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	47.578,47					
92.	Saldo	- 39.293,58					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1005	Führung / Leitung / Sachkosten TH 8	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10051 Führung und Leitung TH 8	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.</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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.068,53	60.937,00	58.606,00	59.554,00	60.068,00	59.743,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.877,70	16.874,00	17.279,00	17.452,00	17.627,00	17.803,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.455,57	0,00	0,00	0,00	- 5.148,00	- 1.725,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.978,79	18.292,00	18.251,00	18.434,00	18.618,00	18.804,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	366,00	365,00	369,00	372,00	376,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.518,71	3.750,00	4.143,00	4.185,00	4.226,00	4.269,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.045,89	- 638,00	0,00	- 573,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.315,87	1.446,00	1.443,00	1.457,00	1.472,00	1.486,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.565,85	1.781,00	2.215,00	2.237,00	2.260,00	2.282,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.055,33	2.970,00	3.065,00	3.096,00	3.126,00	3.158,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.489,00	41,00	3.999,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.030,00	0,00	8.585,00	4.438,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,22	36,00	36,00	37,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.669,63	7.969,00	8.383,00	8.467,00	8.552,00	8.637,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.951,46	5.865,00	0,00	860,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.141,22	0,00	- 278,00	0,00	- 1.711,00	- 370,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	938,12	737,00	633,00	0,00	2.052,00	548,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 421,79	0,00	0,00	- 466,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,29	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.210,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	796,85	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	221,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.612,58	1.340,00	4.450,00	4.670,00	4.800,00	4.930,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	340,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	348,00	1.000,00	1.450,00	1.670,00	1.800,00	1.930,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.264,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.950,72	33.950,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.216,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.642,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200 Leasing	2.855,72	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	2.840,48	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.490,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	1.315,62	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren</i>	4.844,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	400,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	344,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.924,12	97.977,00	86.256,00	87.424,00	88.068,00	87.873,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.924,12	- 97.977,00	- 86.256,00	- 87.424,00	- 88.068,00	- 87.873,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.924,12	- 97.977,00	- 86.256,00	- 87.424,00	- 88.068,00	- 87.873,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.977,00	86.256,00	87.424,00	88.068,00	87.873,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.924,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

10053 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Personalgutachten</i>
----------------	---	--------------------------

Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.602,28	8.793,00	7.876,00	8.490,00	8.578,00	7.821,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.601,29	24.600,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,29	24.600,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.601,29	- 24.600,00	- 5.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.203,57</u>	<u>- 15.807,00</u>	<u>2.276,00</u>	<u>5.490,00</u>	<u>5.578,00</u>	<u>4.821,00</u>

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	2.000	2.000	2.000	0	10.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 10.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Feuerwehren; Gemeinden; Einwohner/innen; Verkehrsteilnehmer; Landwirtschaftliche Betriebe; Forstwirtschaftliche Betriebe; Betreuungs-, Pflege- und Ausbildungseinrichtungen; Arbeits- und Produktionsstätten; Liegenschaften der US-Streitkräfte		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Einsatzkoordination		
Schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung		
Schutz der Bevölkerung		
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601	Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602	Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
12603	Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.464,66	22.840,00	12.770,00	16.500,00	16.500,00	16.030,00
	415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	23.464,66	22.840,00	12.770,00	16.500,00	16.500,00	16.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.469,94	22.840,00	12.770,00	16.500,00	16.500,00	16.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.069,15	239.065,00	241.660,00	244.669,00	246.433,00	245.783,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	22.521,48	22.522,00	27.038,00	27.309,00	27.582,00	27.858,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	73.466,36	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.101,58	44.560,00	46.245,00	46.709,00	47.176,00	47.647,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 9.952,05	0,00	0,00	0,00	- 14.825,00	- 4.968,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.346,72	51.829,00	54.839,00	55.388,00	55.941,00	56.501,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.115,85	981,00	1.041,00	1.051,00	1.061,00	1.072,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.289,80	9.902,00	11.088,00	11.199,00	11.311,00	11.424,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.012,17	- 1.838,00	0,00	- 1.651,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.833,25	4.093,00	4.408,00	4.453,00	4.497,00	4.542,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.609,33	10.260,00	11.078,00	11.189,00	11.301,00	11.413,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	224,46	224,00	224,00	226,00	228,00	230,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.066,41	7.842,00	8.203,00	8.285,00	8.368,00	8.452,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.290,00	116,00	11.518,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.726,00	0,00	24.726,00	12.781,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	293,29	307,00	172,00	173,00	175,00	177,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.248,69	21.044,00	22.436,00	22.661,00	22.888,00	23.116,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.020,20	16.902,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.286,72	0,00	- 800,00	0,00	- 4.929,00	- 1.065,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.701,78	2.123,00	1.822,00	0,00	5.909,00	1.579,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.214,77	0,00	0,00	- 1.343,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.123,29	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	5.028,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	99.341,63	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.401,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.253,79	31.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.746,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.351,20	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	115.642,52	124.330,00	103.170,00	123.360,00	122.430,00	117.030,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	7.680,00	8.180,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.078,00	7.080,00	7.060,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.087,50	66.650,00	49.190,00	44.480,00	44.000,00	42.280,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	18.081,74	17.920,00	19.540,00	19.340,00	18.890,00	15.210,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	20.395,28	24.000,00	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.222,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	1.222,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.306,74	60.300,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.715,72	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.633,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400 Datenverarbeitung	80,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.895,17	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.999,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	6.163,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.072,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.363,70	571.695,00	517.830,00	551.029,00	541.863,00	535.813,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546.893,76	- 548.855,00	- 505.060,00	- 534.529,00	- 525.363,00	- 519.783,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 546.893,76	- 548.855,00	- 505.060,00	- 534.529,00	- 525.363,00	- 519.783,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 70.514,00	- 66.430,00	- 66.588,00	- 67.080,00	- 66.874,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 546.893,76	- 619.369,00	- 571.490,00	- 601.117,00	- 592.443,00	- 586.657,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

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
12601 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Konzepterstellung für Bevölkerungswarnung & Hochwasser- u. Stromüberwachung
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.539,33	- 496.402,00	- 471.226,00	- 483.255,00	- 475.632,00	- 477.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000,00	41.000,00	51.700,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	41.000,00	81.000,00	51.700,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	327.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	119.630,35	239.800,00	192.200,00	182.000,00	22.000,00	22.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.630,35	566.800,00	469.200,00	182.000,00	22.000,00	22.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.629,35	- 525.800,00	- 388.200,00	- 130.300,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 670.168,68	- 1.022.202,00	- 859.426,00	- 613.555,00	- 497.632,00	- 499.330,00

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.200	20.000	20.000	20.000	0	79.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 19.200	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 79.200

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 9.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:**82005 Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 27.000	0	0	0	0	- 27.000

82006 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

82008 Ersatzbeschaffung MZF 3

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	81.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 89.000	0	0	0	0	- 89.000

82011 Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
82011 Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

82012 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (Ramstein-Miesenbach)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

82201 Schlepphalle für AB's							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700	0	0	0	11.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 48.300	0	0	0	- 48.300

82202 Feldküche							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

82202 Feldküche

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 60.000	0	0	0	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG-)		
Zielgruppe		
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung. Überprüfung / Überwachung der Rettungsdienstbetreiber		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
12702 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.	
12703 Aufsicht	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.485,22	165.000,00	155.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	165.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.485,22	165.000,00	155.000,00	165.000,00	155.000,00	155.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.354,08	165.465,00	173.374,00	175.164,00	176.905,00	178.528,00	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.489,01	2.476,00	2.569,00	2.595,00	2.621,00	2.647,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 552,89	0,00	0,00	0,00	- 824,00	- 276,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.812,93	129.491,00	132.631,00	133.957,00	135.297,00	136.649,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.092,12	2.545,00	2.607,00	2.633,00	2.660,00	2.686,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	516,10	550,00	616,00	622,00	628,00	635,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 167,34	- 102,00	0,00	- 92,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.370,19	10.233,00	10.583,00	10.689,00	10.796,00	10.906,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.304,90	16.950,00	19.882,00	20.080,00	20.282,00	20.485,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	0,00	0,00	92,00	93,00	94,00	95,00
505100 Beihilfe - Beamte	448,13	436,00	456,00	460,00	465,00	470,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	32,04	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	238,00	6,00	640,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	485,00	0,00	1.374,00	710,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	369,30	391,00	312,00	315,00	318,00	321,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.124,93	1.169,00	1.246,00	1.259,00	1.272,00	1.284,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.112,23	938,00	0,00	138,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 182,60	0,00	- 44,00	0,00	- 274,00	- 59,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	150,10	118,00	101,00	0,00	328,00	88,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 67,49	0,00	0,00	- 75,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.679,78	81.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.426,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.253,11	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	20.786,12	18.340,00	17.880,00	25.060,00	23.470,00	23.470,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.780,00	1.120,00	1.130,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.686,65	14.690,00	14.420,00	9.920,00	8.330,00	8.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.713,50	2.530,00	2.330,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.248,30	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.068,28	276.805,00	322.254,00	343.224,00	331.375,00	332.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.583,06	- 111.805,00	- 167.254,00	- 178.224,00	- 176.375,00	- 177.998,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.583,06	- 111.805,00	- 167.254,00	- 178.224,00	- 176.375,00	- 177.998,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.583,06	- 111.805,00	- 167.254,00	- 178.224,00	- 176.375,00	- 177.998,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Gutachterkosten von den Betriebsbeteiligten
12701 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Pers.-/ Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75 % für die Planstellen im BKS-Bereich der Leitstelle (aufgeteilt auf die vier Gebietskörperschaften) § 11 I Nr. 2a RettDG
12701 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung eines RUN-Gutachten zur Personalbemessung in der ILS-Kaiserslautern

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.030,78	- 92.273,00	- 148.826,00	- 152.553,00	- 152.301,00	- 154.065,00
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	336.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.089,08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.089,08	336.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.089,08	- 336.000,00	- 365.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.119,86	- 428.273,00	- 513.826,00	- 152.553,00	- 152.301,00	- 154.065,00

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	340.000	0	0	0	0	1.240.000

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000	- 340.000	0	0	0	0	- 1.240.000

82101 Ersatzbeschaffung TK-Anlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.</p>		
Auftraggeber		
Land; Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
<p>Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung Schutz der Bevölkerung Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention) Zivil-Militärische-Zusammenarbeit</p>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.934,77	44.390,00	36.990,00	33.210,00	32.830,00	25.530,00
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	46.308,77	42.760,00	35.360,00	31.580,00	31.200,00	23.900,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	1.626,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.834,77	44.390,00	39.490,00	35.710,00	35.330,00	28.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.315,69	156.532,00	162.123,00	163.860,00	165.189,00	165.726,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	35.001,44	34.951,00	42.769,00	43.197,00	43.628,00	44.064,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	18.615,74	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.450,58	14.854,00	15.415,00	15.570,00	15.725,00	15.882,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.732,02	0,00	0,00	0,00	- 4.942,00	- 1.656,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.416,26	48.734,00	48.740,00	49.227,00	49.719,00	50.217,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	988,73	923,00	926,00	935,00	945,00	954,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.096,60	3.301,00	3.696,00	3.733,00	3.770,00	3.808,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.129,56	- 613,00	0,00	- 551,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.710,27	3.848,00	3.926,00	3.966,00	4.005,00	4.045,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.663,66	9.608,00	9.651,00	9.748,00	9.844,00	9.944,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	224,34	224,00	316,00	319,00	322,00	325,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.688,80	2.614,00	2.735,00	2.761,00	2.789,00	2.818,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	30,12	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.429,00	38,00	3.839,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.909,00	0,00	8.242,00	4.260,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	271,55	282,00	159,00	160,00	162,00	164,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.749,57	7.015,00	7.478,00	7.554,00	7.630,00	7.705,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.507,58	5.630,00	0,00	826,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.232,52	0,00	- 266,00	0,00	- 1.643,00	- 355,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.013,16	708,00	607,00	0,00	1.969,00	527,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 455,54	0,00	0,00	- 448,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.691,34	130.500,00	126.000,00	126.200,00	127.000,00	127.100,00
522100 Heizung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Abfall	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	0,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.600,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	7.423,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	53.393,76	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.348,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.223,93	18.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.925,24	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	59,63	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.267,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.049,60	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	202.156,56	248.130,00	248.950,00	206.170,00	189.550,00	168.420,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.252,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.602,21	99.180,00	116.200,00	107.180,00	105.560,00	86.870,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.408,00	6.260,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	4.640,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	42.844,37	49.720,00	56.790,00	59.710,00	44.710,00	42.940,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	25.598,98	79.000,00	66.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.621,87	68.000,00	73.900,00	83.900,00	73.900,00	73.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.136,21	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.341,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	26.599,04	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562200 Leasing	691,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562400 Datenverarbeitung	2.127,33	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Kfz-Versicherungen	6.606,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.785,46	603.162,00	610.973,00	580.130,00	555.639,00	535.146,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.950,69	- 558.772,00	- 571.483,00	- 544.420,00	- 520.309,00	- 507.116,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 421.950,69	- 558.772,00	- 571.483,00	- 544.420,00	- 520.309,00	- 507.116,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.416,00	- 44.037,00	- 44.142,00	- 44.468,00	- 44.332,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 421.950,69	- 610.188,00	- 615.520,00	- 588.562,00	- 564.777,00	- 551.448,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für Fahrzeuge des Bundes
12802 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern
12802 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigung (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12802 . 522100	Heizung	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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 Umbauten im Gebäude (10 T€), Allg. Bauunterhalt (5 T€); Summe: 15 T€, davon 80 % als Ansatz
12802 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523210	Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
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 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Stadt Kaiserslautern für Deckenerneuerung FLZ
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	Gefahrenanalyse "weiße Schiene"(LNA/OrgL, SEG'en)
12802 . 564110	Gebäudeversicherungen	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.858,27	- 399.294,00	- 400.272,00	- 411.936,00	- 404.431,00	- 405.782,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.180,00	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.180,00	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	326.807,21	327.700,00	264.720,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.807,21	327.700,00	264.720,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.627,21	- 284.700,00	- 234.720,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 563.485,48	- 683.994,00	- 634.992,00	- 471.936,00	- 464.431,00	- 465.782,00

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.400	30.000	30.000	30.000	0	156.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 66.400	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 156.400

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.320	30.000	30.000	30.000	0	126.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.320	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 126.320

82001 Mehrzweckfahrzeug (MZF 2) mit Ladebühne

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.000	0	0	0	0	162.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 132.000	0	0	0	0	- 132.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	32	35	36	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	390	410	400	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	103	130	100	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 9

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Produkt

1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9

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

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

5553 Landwirtschaft und Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.375,58	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.948,44	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.058,24	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.046,71	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.428,97	383.310,00	383.310,00	383.310,00	383.310,00	383.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.433.371,10	1.674.948,00	1.582.761,00	1.609.015,00	1.622.774,00	1.612.163,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.307,11	86.840,00	86.840,00	86.840,00	86.840,00	86.840,00
E11	Abschreibungen	20.550,35	24.840,00	20.340,00	18.850,00	16.050,00	15.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.366,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.345,98	104.130,00	99.800,00	102.800,00	99.800,00	99.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676.940,59	1.930.758,00	1.829.741,00	1.857.505,00	1.865.464,00	1.854.103,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.241.511,62	- 1.547.448,00	- 1.446.431,00	- 1.474.195,00	- 1.482.154,00	- 1.470.793,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.241.511,62	- 1.547.448,00	- 1.446.431,00	- 1.474.195,00	- 1.482.154,00	- 1.470.793,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238.124,00	220.097,00	223.774,00	221.970,00	220.950,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360.082,00	334.050,00	337.593,00	336.586,00	335.011,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 121.958,00	- 113.953,00	- 113.819,00	- 114.616,00	- 114.061,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.241.511,62	- 1.669.406,00	- 1.560.384,00	- 1.588.014,00	- 1.596.770,00	- 1.584.854,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.375,58	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.178,29	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.656,85	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.373,61	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.584,33	383.310,00	383.310,00	383.310,00	383.310,00	383.310,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.164.849,48	1.443.897,00	1.483.427,00	1.498.240,00	1.513.214,00	1.528.332,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.694,51	86.840,00	86.840,00	86.840,00	86.840,00	86.840,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.301,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.490,83	104.130,00	99.800,00	102.800,00	99.800,00	99.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398.336,36	1.674.867,00	1.710.067,00	1.727.880,00	1.739.854,00	1.754.972,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 968.752,03	- 1.291.557,00	- 1.326.757,00	- 1.344.570,00	- 1.356.544,00	- 1.371.662,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968.752,03	- 1.291.557,00	- 1.326.757,00	- 1.344.570,00	- 1.356.544,00	- 1.371.662,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.124,00	220.097,00	223.774,00	221.970,00	220.950,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		360.082,00	334.050,00	337.593,00	336.586,00	335.011,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 121.958,00	- 113.953,00	- 113.819,00	- 114.616,00	- 114.061,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968.752,03	- 1.413.515,00	- 1.440.710,00	- 1.458.389,00	- 1.471.160,00	- 1.485.723,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.647,42	22.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,42	22.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.647,42	- 22.000,00	- 13.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 972.399,45</u>	<u>- 1.435.515,00</u>	<u>- 1.453.710,00</u>	<u>- 1.462.389,00</u>	<u>- 1.475.160,00</u>	<u>- 1.489.723,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	18.251,32					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	700,00					
92.	Saldo	17.551,32					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1006	Führung / Leitung / Sachkosten TH 9	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10061 Führung und Leitung TH 9	<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>	
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:</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 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.278,57	35.036,00	32.614,00	33.315,00	33.564,00	32.939,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.553,82	14.587,00	15.272,00	15.425,00	15.579,00	15.735,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 14.375,18	0,00	0,00	0,00	- 5.354,00	- 1.794,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.023,63	3.242,00	3.662,00	3.698,00	3.735,00	3.773,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.350,92	- 664,00	0,00	- 596,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.440,22	2.567,00	2.709,00	2.736,00	2.763,00	2.791,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.549,00	42,00	4.159,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.151,00	0,00	8.929,00	4.615,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.207,52	6.889,00	7.409,00	7.483,00	7.558,00	7.634,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.918,06	6.100,00	0,00	895,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.747,48	0,00	- 289,00	0,00	- 1.780,00	- 385,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.902,56	766,00	658,00	0,00	2.134,00	570,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.754,67	0,00	0,00	- 485,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	367,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	4.384,35	8.730,00	4.230,00	4.340,00	4.490,00	4.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	901,80	1.730,00	2.230,00	2.340,00	2.490,00	2.650,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.482,55	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.632,50	69.400,00	66.300,00	69.300,00	66.300,00	66.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.805,77	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25.060,60	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.248,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	10.899,09	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.503,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	10.421,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	225,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.367,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.663,07	116.166,00	106.144,00	109.955,00	107.354,00	106.889,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.663,07	- 116.166,00	- 106.144,00	- 109.955,00	- 107.354,00	- 106.889,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.663,07	- 116.166,00	- 106.144,00	- 109.955,00	- 107.354,00	- 106.889,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.166,00	106.144,00	109.955,00	107.354,00	106.889,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 172.663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.888,49	16.481,00	7.792,00	8.313,00	8.419,00	7.656,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.647,42	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,42	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.647,42	- 22.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.535,91</u>	<u>- 5.519,00</u>	<u>3.792,00</u>	<u>4.313,00</u>	<u>4.419,00</u>	<u>3.656,00</u>

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Dies schließt auch die Angehörigen der hier stationierten Streitkräfte mit ein.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)		
Zielgruppe		
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch sofortige Sicherstellung und Ingewahrsamnahme.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.451,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	10.655,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431901 Gebühren Jagdabgabe	51.910,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	11.886,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.811,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.441,10	62.989,00	59.255,00	60.334,00	60.814,00	60.112,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.969,00	2.999,00	3.029,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	2.600,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.103,90	12.816,00	14.049,00	14.190,00	14.332,00	14.475,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.146,69	0,00	0,00	0,00	- 7.207,00	- 2.415,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.254,08	18.283,00	17.738,00	17.916,00	18.095,00	18.276,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108,49	343,00	333,00	336,00	340,00	343,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.848,00	3.369,00	3.402,00	3.436,00	3.471,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.255,07	- 894,00	0,00	- 803,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.125,04	1.444,00	1.400,00	1.414,00	1.429,00	1.443,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.432,22	3.868,00	3.693,00	3.729,00	3.767,00	3.804,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	82,11	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	2.256,00	2.492,00	2.517,00	2.542,00	2.567,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	8,07	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.085,00	57,00	5.599,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.242,00	0,00	12.020,00	6.213,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,79	114,00	40,00	40,00	41,00	41,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	6.053,00	6.816,00	6.884,00	6.953,00	7.023,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.341,75	8.212,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.369,46	0,00	- 389,00	0,00	- 2.396,00	- 518,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.125,74	1.032,00	886,00	0,00	2.872,00	768,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 506,15	0,00	0,00	- 653,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.430,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	51.430,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.871,10	110.989,00	107.255,00	108.334,00	108.814,00	108.112,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.060,10	- 43.629,00	- 39.895,00	- 40.974,00	- 41.454,00	- 40.752,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.060,10	- 43.629,00	- 39.895,00	- 40.974,00	- 41.454,00	- 40.752,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.790,00	- 9.178,00	- 9.332,00	- 9.255,00	- 9.214,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.060,10	- 53.419,00	- 49.073,00	- 50.306,00	- 50.709,00	- 49.966,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister
12211 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Entschädigung Jagdbeirat u. a. Prüfungsausschüsse, bisher bei Kto 501900
12211 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung der Jagdabgabe (siehe auch Ertragskto 431901)

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.017,80	- 42.984,00	- 44.277,00	- 44.959,00	- 45.420,00	- 45.918,00
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	- 28.017,80	- 42.984,00	- 44.277,00	- 44.959,00	- 45.420,00	- 45.918,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Jennifer Schiwiek		
Verbale Beschreibung		
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probeentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)		
Zielgruppe		
Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen.	
12413 Stellungnahmen	Überprüfung von Anlagen (eines gewerblichen Betriebes vor Ort) zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.367,63	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	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.617,18	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	11.170,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	446,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.636,86	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.636,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.188,84	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	1.178,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.810,51	109.550,00	109.550,00	109.550,00	109.550,00	109.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.003,01	457.644,00	364.706,00	372.168,00	375.039,00	369.002,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.472,95	116.692,00	100.875,00	101.884,00	102.902,00	103.932,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 50.589,60	0,00	0,00	0,00	- 54.461,00	- 18.253,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.580,00	113.739,00	104.029,00	105.070,00	106.120,00	107.182,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.497,62	2.153,00	1.970,00	1.989,00	2.009,00	2.029,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.157,50	25.932,00	24.186,00	24.429,00	24.673,00	24.919,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 15.311,88	- 7.710,00	0,00	- 6.066,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.085,00	8.981,00	8.215,00	8.297,00	8.379,00	8.464,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.240,03	23.887,00	22.014,00	22.234,00	22.456,00	22.681,00
505100 Beihilfe - Beamte	25.317,70	20.537,00	17.893,00	18.072,00	18.252,00	18.435,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,40	39,00	39,00	39,00	39,00	40,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	17.989,00	428,00	42.313,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	32.055,00	0,00	90.834,00	46.951,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	357,06	539,00	306,00	310,00	313,00	316,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	63.553,68	55.110,00	48.940,00	49.429,00	49.923,00	50.422,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	101.769,34	70.853,00	0,00	9.101,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16.707,46	0,00	- 2.938,00	0,00	- 18.106,00	- 3.917,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.734,03	8.903,00	6.694,00	0,00	21.706,00	5.801,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 6.175,07	0,00	0,00	- 4.933,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,35	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.346,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.374,77	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
562200 Leasing	1.612,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563800 Transportkosten	578,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	824,74	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	359,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.724,13	466.944,00	374.006,00	381.468,00	384.339,00	378.302,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.913,62	- 357.394,00	- 264.456,00	- 271.918,00	- 274.789,00	- 268.752,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.913,62	- 357.394,00	- 264.456,00	- 271.918,00	- 274.789,00	- 268.752,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 60.820,00	- 55.981,00	- 56.915,00	- 56.458,00	- 56.199,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 264.913,62</u>	<u>- 418.214,00</u>	<u>- 320.437,00</u>	<u>- 328.833,00</u>	<u>- 331.247,00</u>	<u>- 324.951,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts
12412 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich freiverkäufliche Arzneimittel
12412 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge im Bereich Arzneimittel
12412 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA
12412 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA; ab 2020 bei Bust. 12412-525420
12413 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung von KV Mainz-Bingen für Tätigkeit von Herrn Dr. Hofmann

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.695,75	- 328.179,00	- 284.198,00	- 288.418,00	- 291.274,00	- 294.369,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 127.695,75</u>	<u>- 328.179,00</u>	<u>- 284.198,00</u>	<u>- 288.418,00</u>	<u>- 291.274,00</u>	<u>- 294.369,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Jennifer Schiwiek		
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygieneverordnung (FIHV)		
Zielgruppe		
Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen (Abrechnung (Arbeitszeiterfassung) der Hygienekontrollen).
12432	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. (Abrechnung der Fleischschau bei Abt. 1).

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.962,14	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	1.802,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	90.159,75	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.278,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.278,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.245,44	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.809,55	280.060,00	245.364,00	249.221,00	251.403,00	250.308,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	49.223,29	44.560,00	39.424,00	39.818,00	40.217,00	40.619,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	- 18.936,54	0,00	0,00	0,00	- 20.076,00	- 6.728,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	108.600,56	131.342,00	125.097,00	126.348,00	127.612,00	128.888,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.401,75	1.512,00	1.432,00	1.446,00	1.460,00	1.475,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	11.267,05	9.902,00	9.453,00	9.547,00	9.643,00	9.739,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 5.731,50	- 2.808,00	0,00	- 2.236,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.711,70	6.316,00	5.976,00	6.036,00	6.097,00	6.157,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.980,29	24.297,00	24.221,00	24.463,00	24.708,00	24.955,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	9.783,27	7.843,00	6.993,00	7.062,00	7.133,00	7.205,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	69,36	69,00	69,00	70,00	70,00	71,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	6.552,00	158,00	15.598,00	0,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	11.816,00	0,00	33.483,00	17.307,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	276,81	380,00	213,00	216,00	218,00	219,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	24.558,41	21.045,00	19.127,00	19.317,00	19.511,00	19.706,00
513900 <i>Sozialversicherung Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	38.093,99	25.808,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 6.253,89	0,00	- 1.083,00	0,00	- 6.674,00	- 1.444,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.140,88	3.242,00	2.468,00	0,00	8.001,00	2.139,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 2.311,43	0,00	0,00	- 1.819,00	0,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.244,51	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525490 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	9.387,95	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.041,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800 <i>Transportkosten</i>	345,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.442,01	294.260,00	259.564,00	263.421,00	265.603,00	264.508,00

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.196,57	- 213.060,00	- 178.364,00	- 182.221,00	- 184.403,00	- 183.308,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.196,57	- 213.060,00	- 178.364,00	- 182.221,00	- 184.403,00	- 183.308,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.680,00	- 29.944,00	- 30.445,00	- 30.199,00	- 30.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.196,57	- 244.740,00	- 208.308,00	- 212.666,00	- 214.602,00	- 213.368,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12431 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Die Gebühren für die Hygieneüberwachung wurden bisher immer nach der Tonnage der Zerlegemenge des Betriebs und immer ausgehend vom ganzen Monat berechnet, d.h. die Kontrollfrequenz hatte keinen Einfluss auf die Höhe der Fleischbeschauggebühr.
12432 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Grund für den Ertragsrückgang ist die Betriebseinstellung bei den größten Schlachtbetrieben im LK KL (Fa. Heß u. Fa. Kuhn)
12432 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Stadtverwaltung Kaiserslautern wegen Zweckvereinbarung "EG-Betriebe"
12432 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Aufwendungen für Rückstandsuntersuchungen Fleisch und LM; NRKP
12432 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	ab 2020 bei BuSt. 12432-525420
12432 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Trichinenuntersuchungen im Zusammenhang mit der Fleischbeschau im Labor in Zweibrücken.
12432 . 563800	Transportkosten	kein Ansatz von Kurierkosten für Transport von Trichinenproben

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.650,52	- 211.946,00	- 194.949,00	- 197.768,00	- 199.868,00	- 202.094,00
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	- 96.650,52	- 211.946,00	- 194.949,00	- 197.768,00	- 199.868,00	- 202.094,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	50	50	49	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	136	130	90	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	3.176	1.800	1.940	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Holger Hofmann Dr. Jennifer Schiwiek	
Verbale Beschreibung	
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	
Auftraggeber	
EU; Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz (TierSG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierZuG); EG-Verordnungen; EG-Entscheidungen	
Zielgruppe	
Tierhalter; Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Ziel der Tierseuchenbekämpfung ist es die Einschleppung und den Ausbruch von Tierseuchen zu verhindern bzw. auftretende Tierseuchen zu bekämpfen.	
Ziel des Tierschutzes ist die Ermöglichung eines artgerechten Lebens der Tiere, ohne unnötige Leiden, Schmerzen und Schäden.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12441 Tierschutz	Überwachung aller Tierhaltungen, Schlachtstätten, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Untersuchungen in allen Vieh- und Bienenbeständen; Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden; Genehmigung von Tierveranstaltungen.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten und Speiseabfällen.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.809,47	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	121.145,22	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	1.664,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.782,83	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581,78	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
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.201,05	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.857,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	1.893,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	610,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	5.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.453,37	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.847,09	588.175,00	605.875,00	615.577,00	620.925,00	617.773,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.046,87	133.167,00	140.518,00	141.924,00	143.343,00	144.776,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 39.946,43	0,00	0,00	0,00	- 52.094,00	- 17.459,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	235.196,92	201.824,00	233.213,00	235.546,00	237.901,00	240.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.707,54	3.837,00	4.447,00	4.491,00	4.537,00	4.581,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.891,61	29.593,00	33.692,00	34.029,00	34.369,00	34.713,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 12.090,53	- 6.459,00	0,00	- 5.803,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.609,72	15.938,00	18.419,00	18.603,00	18.788,00	18.977,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.750,08	41.134,00	47.129,00	47.600,00	48.076,00	48.556,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.272,06	23.437,00	24.924,00	25.172,00	25.425,00	25.679,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	73,17	40,00	40,00	40,00	41,00	42,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	15.071,00	411,00	40.473,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	30.661,00	0,00	86.883,00	44.910,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	978,80	887,00	657,00	663,00	671,00	677,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	43.357,12	62.891,00	68.172,00	68.854,00	69.543,00	70.239,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	80.358,84	59.358,00	0,00	8.705,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 13.192,50	0,00	- 2.811,00	0,00	- 17.320,00	- 3.747,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.844,63	7.457,00	6.403,00	0,00	20.762,00	5.549,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.875,95	0,00	0,00	- 4.720,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,60	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.055,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	220,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.485,09	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11 Abschreibungen	16.166,00	16.110,00	16.110,00	14.510,00	11.560,00	10.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	16.166,00	16.110,00	16.110,00	14.510,00	11.560,00	10.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.366,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
544340 Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	62.366,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.900,76	18.950,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
562200 Leasing	4.650,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800 Transportkosten	1.122,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.668,35	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
564120 Kfz-Versicherungen	414,95	2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.198,50	691.205,00	707.675,00	715.777,00	718.175,00	714.113,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.745,13	- 566.005,00	- 582.475,00	- 590.577,00	- 592.975,00	- 588.913,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443.745,13	- 566.005,00	- 582.475,00	- 590.577,00	- 592.975,00	- 588.913,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 83.304,00	- 76.118,00	- 77.389,00	- 76.766,00	- 76.412,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 443.745,13	- 649.309,00	- 658.593,00	- 667.966,00	- 669.741,00	- 665.325,00

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 davon ca. 40% Ersätze (geschätzt)
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 (10 T€)
12441 . 562200	Leasing	Tierschutzauto
12442 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich Tier-Arzneimittel
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
12443 . 544340	Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	Umlage beinhaltet nur noch den Ansatz für die sog. "Drittellösung für gefallene Tiere"; der weitere Umlagebetrag entfällt wg. des Charakters der staatlichen Beihilfe (Entscheidung der Europäischen Union vom 25.04.2012)

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.982,10	- 557.772,00	- 607.819,00	- 614.801,00	- 619.950,00	- 625.422,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 405.982,10</u>	<u>- 557.772,00</u>	<u>- 616.819,00</u>	<u>- 614.801,00</u>	<u>- 619.950,00</u>	<u>- 625.422,00</u>

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.000	0	0	0	0	- 9.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Auf Antrag: Erlass von Beschlüssen (Höfeordnung), Genehmigungen/Versagungen (GrdstVG) und Bescheinigungen (MilchAbgV) mit Auswirkungen auf die Agrarstrukturverbesserung, die bäuerliche Existenzgrundlage sowie die Produktion von Markterzeugnissen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG); Höfeordnung (HöfeO); Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
Zielgruppe		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Agrarstruktur und der bäuerlichen Existenzgrundlage sowie Regulierung von Markterzeugnissen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55531 Höfeordnung	Erlass von Eintragungs- und Lösungsbeschlüssen nach der Höfeordnung Rheinland-Pfalz.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Prüfung und Genehmigung bzw. Versagung aller rechtsgeschäftlichen Veräußerungen von landwirtschaftlichen Grundstücken nach den Vorgaben des Grundstücksverkehrsgesetz. (Hinweis: Auch Aufgaben nach dem Landespachtverkehrsgesetz)	
55533 Milchabgabeverordnung	Prüfung der Zulässigkeit und Dokumentation (Bescheinigung) von Übertragungen von Anlieferungsreferenzmengen außerhalb des Börsengeschäfts. Ausstellung von Nachweisen über die Verfügbarkeit von Anlieferungsreferenzmengen bei einem Börsengang.	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	24.324,13	53.647,00	53.832,00	54.483,00	55.003,00	55.261,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.239,62	2.930,00	3.211,00	3.243,00	3.275,00	3.309,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.105,78	0,00	0,00	0,00	- 1.648,00	- 552,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.543,30	34.702,00	35.418,00	35.771,00	36.130,00	36.491,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,41	651,00	664,00	671,00	677,00	684,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	651,00	770,00	778,00	786,00	793,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 334,69	- 205,00	0,00	- 184,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.303,09	2.740,00	2.796,00	2.824,00	2.852,00	2.881,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.479,28	7.427,00	7.562,00	7.638,00	7.715,00	7.792,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	515,00	570,00	576,00	581,00	587,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	29,53	64,00	64,00	64,00	65,00	66,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	477,00	13,00	1.280,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	970,00	0,00	2.747,00	1.421,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,68	199,00	122,00	123,00	125,00	126,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	1.384,00	1.558,00	1.573,00	1.589,00	1.605,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.224,46	1.877,00	0,00	275,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 365,19	0,00	- 89,00	0,00	- 547,00	- 118,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,19	235,00	203,00	0,00	656,00	176,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 134,98	0,00	0,00	- 149,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.324,13	53.747,00	53.932,00	54.583,00	55.103,00	55.361,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.324,13	- 53.747,00	- 53.932,00	- 54.583,00	- 55.103,00	- 55.361,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.324,13	- 53.747,00	- 53.932,00	- 54.583,00	- 55.103,00	- 55.361,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.268,00	- 10.158,00	- 10.328,00	- 10.244,00	- 10.197,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.324,13</u>	<u>- 64.015,00</u>	<u>- 64.090,00</u>	<u>- 64.911,00</u>	<u>- 65.347,00</u>	<u>- 65.558,00</u>

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.902,64	- 61.631,00	- 62.993,00	- 63.689,00	- 64.139,00	- 64.631,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.902,64</u>	<u>- 61.631,00</u>	<u>- 62.993,00</u>	<u>- 63.689,00</u>	<u>- 64.139,00</u>	<u>- 64.631,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Leistungen in Form von Direktzahlungen auf Grund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrung; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Verordnungen der EU; Ausführungsgesetze und -verordnungen des Bundes; Verwaltungsvorschriften bzw. Fördergrundsätze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.		
Zielgruppe		
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation, Schutz der Umwelt.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55581 Umverteilungsprämie	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten	
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/ oder Krisenvorsorge.	
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmenteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.667,65	197.397,00	221.115,00	223.917,00	226.026,00	226.768,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.755,69	15.013,00	16.458,00	16.622,00	16.789,00	16.957,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 7.325,81	0,00	0,00	0,00	- 8.442,00	- 2.829,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.696,12	119.549,00	141.507,00	142.922,00	144.352,00	145.795,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.078,72	2.246,00	2.661,00	2.687,00	2.715,00	2.742,00	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	3.336,00	3.946,00	3.986,00	4.025,00	4.065,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.217,30	- 1.046,00	0,00	- 940,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.830,73	9.439,00	11.173,00	11.285,00	11.398,00	11.512,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.764,07	25.173,00	28.253,00	28.536,00	28.821,00	29.109,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	2.643,00	2.920,00	2.948,00	2.978,00	3.008,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	177,11	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.443,00	67,00	6.559,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.969,00	0,00	14.080,00	7.278,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	597,20	595,00	506,00	511,00	516,00	521,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	7.090,00	7.985,00	8.065,00	8.145,00	8.226,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.737,08	9.619,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.419,38	0,00	- 456,00	0,00	- 2.807,00	- 607,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.988,81	1.209,00	1.037,00	0,00	3.365,00	899,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 894,21	0,00	0,00	- 765,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.717,65	197.447,00	221.165,00	223.967,00	226.076,00	226.818,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.609,00	- 197.447,00	- 221.165,00	- 223.967,00	- 226.076,00	- 226.818,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.609,00	- 197.447,00	- 221.165,00	- 223.967,00	- 226.076,00	- 226.818,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.262,00	- 38.718,00	- 39.365,00	- 39.048,00	- 38.868,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 160.609,00</u>	<u>- 239.709,00</u>	<u>- 259.883,00</u>	<u>- 263.332,00</u>	<u>- 265.124,00</u>	<u>- 265.686,00</u>

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.614,73	- 227.484,00	- 254.266,00	- 257.067,00	- 258.928,00	- 260.945,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 163.614,73</u>	<u>- 227.484,00</u>	<u>- 254.266,00</u>	<u>- 257.067,00</u>	<u>- 258.928,00</u>	<u>- 260.945,00</u>

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.889,73	131.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.900,31	603.020,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	180.288,68	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.078,72	914.620,00	982.500,00	982.500,00	982.500,00	982.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.382.046,25	1.351.632,00	1.318.890,00	1.328.697,00	1.338.345,00	1.347.584,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E11	Abschreibungen	3.906,90	4.340,00	4.120,00	4.630,00	5.180,00	5.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.525,12	88.950,00	88.550,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.561,51	1.467.422,00	1.434.060,00	1.443.377,00	1.453.575,00	1.463.114,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.482,79	- 552.802,00	- 451.560,00	- 460.877,00	- 471.075,00	- 480.614,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 543.482,79	- 552.802,00	- 451.560,00	- 460.877,00	- 471.075,00	- 480.614,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.801,00	40.590,00	40.291,00	40.598,00	40.144,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.832,00	60.068,00	59.041,00	59.489,00	58.917,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.031,00	- 19.478,00	- 18.750,00	- 18.891,00	- 18.773,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 543.482,79	- 573.833,00	- 471.038,00	- 479.627,00	- 489.966,00	- 499.387,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.978,24	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.268,31	603.020,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	180.215,18	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881.461,73	914.520,00	982.500,00	982.500,00	982.500,00	982.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.384.324,98	1.347.161,00	1.316.835,00	1.326.405,00	1.336.079,00	1.345.849,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.317,99	88.950,00	88.550,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.344,91	1.458.611,00	1.427.885,00	1.436.455,00	1.446.129,00	1.455.899,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 590.883,18	- 544.091,00	- 445.385,00	- 453.955,00	- 463.629,00	- 473.399,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590.883,18	- 544.091,00	- 445.385,00	- 453.955,00	- 463.629,00	- 473.399,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.801,00	40.590,00	40.291,00	40.598,00	40.144,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.832,00	60.068,00	59.041,00	59.489,00	58.917,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.031,00	- 19.478,00	- 18.750,00	- 18.891,00	- 18.773,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590.883,18	- 565.122,00	- 464.863,00	- 472.705,00	- 482.520,00	- 492.172,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.133,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.133,90	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 595.017,08</u>	<u>- 573.622,00</u>	<u>- 473.363,00</u>	<u>- 481.205,00</u>	<u>- 491.020,00</u>	<u>- 500.672,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2021

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		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.476,51	22.770,00	21.112,00	21.541,00	21.707,00	21.371,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.771,21	9.783,00	10.018,00	10.119,00	10.220,00	10.322,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.073,34	0,00	0,00	0,00	- 3.089,00	- 1.035,00
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	2.103,37	2.174,00	2.402,00	2.426,00	2.450,00	2.475,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 627,54	- 383,00	0,00	- 344,00	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	1.826,37	1.722,00	1.777,00	1.795,00	1.813,00	1.831,00
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	893,00	24,00	2.400,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.818,00	0,00	5.151,00	2.663,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.584,64	4.620,00	4.860,00	4.909,00	4.958,00	5.008,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.170,87	3.519,00	0,00	516,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 684,73	0,00	- 167,00	0,00	- 1.027,00	- 222,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	562,87	442,00	380,00	0,00	1.231,00	329,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 253,08	0,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.616,51	22.870,00	21.112,00	21.541,00	21.707,00	21.371,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.476,51	- 22.770,00	- 21.112,00	- 21.541,00	- 21.707,00	- 21.371,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.476,51	- 22.770,00	- 21.112,00	- 21.541,00	- 21.707,00	- 21.371,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.770,00	21.112,00	21.541,00	21.707,00	21.371,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.196,46	4.471,00	2.055,00	2.292,00	2.266,00	1.735,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.196,46</u>	<u>4.471,00</u>	<u>2.055,00</u>	<u>2.292,00</u>	<u>2.266,00</u>	<u>1.735,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kristina Schier		
Verbale Beschreibung		
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
Zielgruppe		
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Ziel		
Sachziele:		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26301 Schulmanagement	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, Instrumentverleihung, etc.	
26302 Musikunterricht	Elementarunterricht (in Klassen- und Gruppenunterricht); Vokal- und Instrumentalunterricht (in Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester, Kammermusik); weitere Unterrichtsangebote (z.B. Theorie)	
26303 Veranstaltungen / Orchester	Interne und externe Veranstaltungen und Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen; Orchester	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.253,38	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.253,38	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.556,01	347.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	372.327,66	344.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432999 Sonstige Entgelte	4.228,35	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.858,89	580.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.411,87	941.767,00	976.036,00	984.256,00	992.565,00	1.000.955,00
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)	119,35	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	646.710,64	610.484,00	639.698,00	646.095,00	652.557,00	659.081,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 16.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.410,07	11.542,00	12.085,00	12.204,00	12.327,00	12.450,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	150.034,73	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.755,17	45.130,00	46.876,00	47.345,00	47.819,00	48.298,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.242,74	118.542,00	121.847,00	123.064,00	124.295,00	125.539,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	7.322,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	437,78	391,00	444,00	448,00	453,00	458,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.051,22	2.028,00	1.436,00	1.450,00	1.464,00	1.479,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	3.633,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.701,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.001,78	1.660,00	1.890,00	2.250,00	2.650,00	2.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	414,00	660,00	890,00	1.250,00	1.650,00	1.800,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.587,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.545,39	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.024,16	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	327,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.134,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	193,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.233,75	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.294,38	987.777,00	1.022.276,00	1.030.856,00	1.039.565,00	1.048.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.435,49	- 407.777,00	- 366.276,00	- 374.856,00	- 383.565,00	- 392.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391.435,49	- 407.777,00	- 366.276,00	- 374.856,00	- 383.565,00	- 392.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.235,00	- 15.840,00	- 15.723,00	- 15.843,00	- 15.666,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 391.435,49	- 423.012,00	- 382.116,00	- 390.579,00	- 399.408,00	- 407.771,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
26302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.477,81	- 421.352,00	- 380.226,00	- 388.329,00	- 396.758,00	- 404.971,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.748,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.748,78	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 420.226,59	- 426.352,00	- 385.226,00	- 393.329,00	- 401.758,00	- 409.971,00

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 16.000

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	1,60	2,00	1,60	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma]	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu]	375,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	30,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	190,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	2.500	2.300	2.495	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.	
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.	
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.	

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.496,35	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.496,35	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.344,30	256.020,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	19.382,00	17.260,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	15.797,50	18.260,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	16.510,00	21.840,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	14.477,31	21.080,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	21.794,25	20.810,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	31.090,00	34.570,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	15.658,75	18.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
432310 Entgelte für zentrale Kurse	108.634,49	103.900,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.239,18	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	239,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462920 KSK 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.079,83	334.520,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.157,87	387.095,00	321.742,00	322.900,00	324.073,00	325.258,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.795,64	142.545,00	91.138,00	92.050,00	92.970,00	93.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	553,40	2.482,00	1.342,00	1.355,00	1.369,00	1.383,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	94.907,77	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	109.318,15	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.077,52	9.700,00	5.620,00	5.676,00	5.733,00	5.790,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.783,25	25.984,00	17.375,00	17.548,00	17.724,00	17.902,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	123,06	213,00	120,00	121,00	122,00	124,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	622,98	421,00	397,00	400,00	405,00	409,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,90	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,34	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 €)	179,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.447,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.874,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	1.765,12	2.580,00	2.230,00	2.380,00	2.530,00	2.680,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	380,00	580,00	230,00	380,00	530,00	680,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.385,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.979,73	53.600,00	53.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.533,71	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	238,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.365,45	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	11.022,78	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	996,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.732,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.650,62	456.775,00	390.672,00	390.980,00	392.303,00	393.638,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.570,79	- 122.255,00	- 64.172,00	- 64.480,00	- 65.803,00	- 67.138,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.570,79	- 122.255,00	- 64.172,00	- 64.480,00	- 65.803,00	- 67.138,00

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.566,00	- 24.750,00	- 24.568,00	- 24.755,00	- 24.478,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 133.570,79</u>	<u>- 150.821,00</u>	<u>- 88.922,00</u>	<u>- 89.048,00</u>	<u>- 90.558,00</u>	<u>- 91.616,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Verband der Volkshochschulen RLP
27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesebach	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare zentrale Maßnahmen
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Honorare Programmkurse
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte, Homepage, Cloud
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.208,91	- 148.241,00	- 86.692,00	- 86.668,00	- 88.028,00	- 88.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.385,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.385,12	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 163.594,03</u>	<u>- 151.741,00</u>	<u>- 90.192,00</u>	<u>- 90.168,00</u>	<u>- 91.528,00</u>	<u>- 92.436,00</u>

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 6.000

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	357	400	420	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	3.113	3.500	3.500	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	10.348	12.000	11.000	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	554	700	700	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	38.128	10.000	20.000	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	23.259	10.000	14.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	3.097	3.400	3.300	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	90.345	90.000	95.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	68.800	60.000	75.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	5.694	5.500	5.500	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	97.321	100.000	100.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	105.475	90.000	98.000	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	799	300	300	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	12.998	6.500	7.000	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	16.767	8.000	6.000	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	0	1.200	1.200	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	0	17.000	17.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	0	18.000	15.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	8,72	8,75	8,33	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	68,82	14,29	28,57	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	41,98	14,29	20,00	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	29,17	26,47	28,79	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	22,22	17,65	22,73	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	17,09	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	18,52	16,36	17,82	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	16,27	21,67	23,33	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	20,98	26,67	20,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	0,00	15,00	12,50	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
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
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 BGG

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.602,83	72.040,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	32.168.147,22	30.058.650,00	31.875.450,00	32.512.830,00	33.162.890,00	33.826.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.585,14	2.015.000,00	1.939.300,00	1.939.300,00	1.939.300,00	1.939.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	118.277,66	111.350,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.262.222,85	32.261.040,00	34.002.240,00	34.639.620,00	35.289.680,00	35.952.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.117.357,77	5.074.836,00	4.869.512,00	4.942.895,00	4.986.794,00	4.973.059,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.266,25	1.123.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00
E11	Abschreibungen	78.056,44	81.050,00	80.520,00	76.740,00	76.870,00	77.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.665.109,70	53.870.750,00	55.835.850,00	56.952.560,00	58.091.460,00	59.253.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	186.527,38	227.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.130.317,54	60.378.036,00	62.090.282,00	63.276.595,00	64.459.524,00	65.607.659,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.868.094,69	- 28.116.996,00	- 28.088.042,00	- 28.636.975,00	- 29.169.844,00	- 29.654.859,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	847,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	847,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.867.246,82	- 28.115.896,00	- 28.086.942,00	- 28.635.875,00	- 29.168.744,00	- 29.653.759,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		662.124,00	609.887,00	606.325,00	610.660,00	605.784,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		839.398,00	780.256,00	770.331,00	775.893,00	769.984,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 177.274,00	- 170.369,00	- 164.006,00	- 165.233,00	- 164.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.867.246,82	- 28.293.170,00	- 28.257.311,00	- 28.799.881,00	- 29.333.977,00	- 29.817.959,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.017,71	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.410.785,58	29.798.650,00	31.615.450,00	32.512.830,00	33.162.890,00	33.826.010,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.394,58	2.015.000,00	1.939.300,00	1.939.300,00	1.939.300,00	1.939.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	220.100,00	111.350,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.606.697,07	32.001.000,00	33.742.200,00	34.639.580,00	35.289.640,00	35.952.760,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.636.481,22	4.562.800,00	4.634.191,00	4.680.476,00	4.727.249,00	4.774.474,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.009,67	1.123.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	53.670.183,17	53.870.750,00	55.835.850,00	56.952.560,00	58.091.460,00	59.253.130,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	176.239,09	227.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.437.913,15	59.784.950,00	61.774.441,00	62.937.436,00	64.123.109,00	65.332.004,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.831.216,08	- 27.783.950,00	- 28.032.241,00	- 28.297.856,00	- 28.833.469,00	- 29.379.244,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	904,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	904,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.830.311,58	- 27.782.850,00	- 28.031.141,00	- 28.296.756,00	- 28.832.369,00	- 29.378.144,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		662.124,00	609.887,00	606.325,00	610.660,00	605.784,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		839.398,00	780.256,00	770.331,00	775.893,00	769.984,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 177.274,00	- 170.369,00	- 164.006,00	- 165.233,00	- 164.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.830.311,58	- 27.960.124,00	- 28.201.510,00	- 28.460.762,00	- 28.997.602,00	- 29.542.344,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.037,45	10.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037,45	10.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.037,45	- 10.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.834.349,03</u>	<u>- 27.970.124,00</u>	<u>- 28.210.510,00</u>	<u>- 28.464.762,00</u>	<u>- 29.001.602,00</u>	<u>- 29.546.344,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.070.698,71					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.075.843,65					
92.	Saldo	- 5.144,94					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 11	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten, die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
30011 Führung und Leitung TH 11	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 11	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
30013 Geschäftsaufwendungen TH 11	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.287,25	375.610,00	357.808,00	364.389,00	367.367,00	363.324,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.283,40	117.067,00	118.037,00	119.218,00	120.409,00	121.614,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 21.839,23	0,00	0,00	0,00	- 42.931,00	- 14.388,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.291,86	72.436,00	79.567,00	80.362,00	81.166,00	81.978,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.412,57	1.368,00	1.503,00	1.518,00	1.533,00	1.548,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.689,32	26.016,00	28.302,00	28.585,00	28.870,00	29.159,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.610,05	- 5.246,00	0,00	- 4.782,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.557,07	5.720,00	6.283,00	6.346,00	6.409,00	6.473,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.930,69	15.366,00	16.870,00	17.038,00	17.209,00	17.381,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.228,10	20.603,00	20.936,00	21.145,00	21.358,00	21.571,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	119,76	120,00	120,00	121,00	122,00	123,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	12.241,00	338,00	33.354,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	25.268,00	0,00	71.602,00	37.011,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	362,40	362,00	358,00	361,00	365,00	368,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	40.736,51	55.287,00	57.266,00	57.838,00	58.417,00	59.001,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	43.933,21	48.213,00	0,00	7.174,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.212,51	0,00	- 2.317,00	0,00	- 14.273,00	- 3.088,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.928,90	6.057,00	5.277,00	0,00	17.111,00	4.573,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.665,75	0,00	0,00	- 3.889,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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 €)	733,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	4.251,45	7.240,00	6.710,00	2.930,00	3.060,00	3.260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	214,00	740,00	710,00	930,00	1.060,00	1.260,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.037,45	6.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.036,15	99.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.001,07	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.606,70	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.869,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	4.063,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.244,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563209 Fachliteratur, Zeitschriften (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	17.137,73	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563309 Porto und Versandkosten (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	562,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563509 Öffentliche Bekanntmachungen (Schuldnerberatung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.308,13	484.850,00	439.518,00	442.319,00	445.427,00	441.584,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.308,13	- 484.850,00	- 439.518,00	- 442.319,00	- 445.427,00	- 441.584,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.308,13	- 484.850,00	- 439.518,00	- 442.319,00	- 445.427,00	- 441.584,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	484.850,00	439.518,00	442.319,00	445.427,00	441.584,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 247.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

30013 . 563930 Projektkosten Orga-Untersuchung

Finanzhaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.444,67	68.505,00	35.276,00	34.787,00	34.569,00	27.368,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.037,45	10.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037,45	10.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.037,45	- 10.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 189.482,12	58.505,00	26.276,00	30.787,00	30.569,00	23.368,00

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 12.000

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 9.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Roswitha Riesinger-Seeck

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	321.364,05	395.000,00	327.000,00	333.540,00	340.200,00	346.990,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.075,90	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.812,03	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	18.194,26	37.000,00	38.000,00	38.760,00	39.530,00	40.320,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	808,82	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)	1.141,89	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)	2.192,54	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	249.160,21	270.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	45.978,40	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.364,05	395.000,00	327.000,00	333.540,00	340.200,00	346.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.410,41	62.654,00	54.858,00	56.068,00	56.480,00	55.337,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.324,64	17.417,00	20.662,00	20.868,00	21.077,00	21.288,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.131,53	0,00	0,00	0,00	- 9.523,00	- 3.191,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.921,11	14.087,00	7.025,00	7.095,00	7.166,00	7.238,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,93	267,00	133,00	134,00	135,00	137,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.546,66	3.871,00	4.955,00	5.004,00	5.054,00	5.104,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.553,15	- 989,00	0,00	- 1.061,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	449,90	1.112,00	552,00	557,00	562,00	569,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.202,78	2.974,00	1.463,00	1.478,00	1.493,00	1.507,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.163,49	3.065,00	3.665,00	3.702,00	3.739,00	3.776,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	8,76	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.309,00	75,00	7.399,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.606,00	0,00	15.882,00	8.210,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,29	67,00	29,00	29,00	29,00	30,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.730,56	8.226,00	10.025,00	10.124,00	10.226,00	10.328,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.322,92	9.092,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.694,71	0,00	- 514,00	0,00	- 3.167,00	- 684,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.393,10	1.143,00	1.171,00	0,00	3.796,00	1.014,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 626,37	0,00	0,00	- 863,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	833.427,19	818.000,00	680.500,00	694.110,00	707.980,00	722.120,00
553301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)	313.299,87	330.000,00	330.000,00	336.600,00	343.330,00	350.200,00
553302 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	1.452,00	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553303 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)	5,00	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.)	12.011,19	15.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	1.747,50	1.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553501 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung	211.016,63	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553502 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)	36.440,06	35.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553505 Hilfe zum Lebensunterhalt (B A R B E T R Ä G E)	239.146,55	215.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
553601 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen in Einricht. für HE o.g.A.); H e i m k o s t e n	7.389,74	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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. (B A R B E T R Ä G E)	2.865,03	4.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
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	2.207,64	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
554231 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (Abführung von Erträgen an die Verbandsgemeinden für HLU a. E. mit 25% Kostenbet.)	5.845,98	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
554301 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (Hilfe zum Lebensunterhalt für Betreutes Wohnen)	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562401 Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.937,60	881.654,00	736.358,00	751.178,00	765.460,00	778.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554.573,55	- 486.654,00	- 409.358,00	- 417.638,00	- 425.260,00	- 431.467,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 554.573,55	- 486.654,00	- 409.358,00	- 417.638,00	- 425.260,00	- 431.467,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.546,00	- 11.395,00	- 11.328,00	- 11.407,00	- 11.316,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 554.573,55	- 501.200,00	- 420.753,00	- 428.966,00	- 436.667,00	- 442.783,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31112 . 553305	Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	Bildungs- 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.716,56	- 489.645,00	- 414.415,00	- 421.900,00	- 429.679,00	- 437.434,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 466.716,56	- 489.645,00	- 414.415,00	- 421.900,00	- 429.679,00	- 437.434,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heike Wiehn		
Verbale Beschreibung		
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben, sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.	
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die die Altersgrenze erreicht haben.	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.986.825,08	5.169.000,00	5.700.000,00	5.814.000,00	5.930.270,00	6.048.890,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	118.699,05	99.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00	
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)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	17.829,36	10.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00	
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423111 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	0,00	4.500.000,00	5.550.000,00	5.661.000,00	5.774.220,00	5.889.710,00	
423113 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; G r u n d s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	543.229,11	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423902 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII	4.307.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425910 Erst. Grundsicherungsleistungen (SGB XII) von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.986.825,08	5.169.000,00	5.700.000,00	5.814.000,00	5.930.270,00	6.048.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.474,46	314.374,00	302.101,00	306.909,00	309.580,00	308.089,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	143.839,57	53.106,00	58.479,00	59.064,00	59.654,00	60.251,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 17.986,26	0,00	0,00	0,00	- 25.532,00	- 8.557,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.476,73	136.692,00	132.693,00	134.020,00	135.360,00	136.714,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.807,21	2.583,00	2.509,00	2.534,00	2.559,00	2.585,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.598,34	11.802,00	14.022,00	14.162,00	14.303,00	14.446,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.443,87	- 3.025,00	0,00	- 2.844,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.159,05	10.794,00	10.377,00	10.481,00	10.586,00	10.692,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.217,70	28.704,00	27.507,00	27.781,00	28.059,00	28.340,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.600,97	9.346,00	10.372,00	10.476,00	10.581,00	10.687,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	139,67	212,00	209,00	211,00	213,00	215,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.058,00	201,00	19.836,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	15.027,00	0,00	42.584,00	22.011,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	444,48	727,00	573,00	579,00	585,00	590,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.100,87	25.080,00	28.371,00	28.655,00	28.941,00	29.231,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	36.182,33	27.802,00	0,00	4.267,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.940,05	0,00	- 1.377,00	0,00	- 8.489,00	- 1.836,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.882,90	3.493,00	3.138,00	0,00	10.176,00	2.720,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.195,45	0,00	0,00	- 2.313,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.953.890,86	4.713.500,00	5.700.000,00	5.814.000,00	5.930.270,00	6.048.880,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	190,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553310 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.754.123,32	3.500.000,00	5.150.000,00	5.253.000,00	5.358.060,00	5.465.230,00
553311 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	146.365,41	160.000,00	215.000,00	219.300,00	223.680,00	228.150,00
553312 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemindert sind und eine WfbM besuchen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553510 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	1.051.370,73	1.050.000,00	331.500,00	338.130,00	344.890,00	351.790,00
553512 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	1.841,40	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.279.365,32	5.027.874,00	6.002.101,00	6.120.909,00	6.239.850,00	6.356.969,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.540,24	141.126,00	- 302.101,00	- 306.909,00	- 309.580,00	- 308.079,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.540,24	141.126,00	- 302.101,00	- 306.909,00	- 309.580,00	- 308.079,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.218,00	- 87.606,00	- 87.095,00	- 87.718,00	- 87.017,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 292.540,24	48.908,00	- 389.707,00	- 394.004,00	- 397.298,00	- 395.096,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31121 . 423113	SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; G r u n d s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	Summarische Abrechnung mit dem Land; 50% Erstattung durch das Land an den Aufwendungen der Stationären Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (restl. 50 % Eigenbeteiligung trägt der Bund - siehe 31121/31122 - 423902)
31122 . 423113	SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; G r u n d s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	wie BuStelle: 31121-423113

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.689,31	84.236,00	- 372.718,00	- 375.058,00	- 378.559,00	- 380.758,00
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	- 42.689,31	84.236,00	- 372.718,00	- 375.058,00	- 378.559,00	- 380.758,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..
31132 Stationäre Hilfe zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	48.500,00	41.500,00	42.330,00	43.180,00	44.040,00
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)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	0,00	7.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500,00	41.500,00	42.330,00	43.180,00	44.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	36.620,00	19.641,00	20.051,00	20.202,00	19.852,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	5.118,00	5.457,00	5.511,00	5.566,00	5.622,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.089,00	- 1.035,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	17.245,00	5.485,00	5.541,00	5.596,00	5.652,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	323,00	104,00	104,00	105,00	106,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.137,00	1.308,00	1.321,00	1.335,00	1.349,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 383,00	0,00	- 344,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.362,00	434,00	437,00	442,00	447,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	3.602,00	1.161,00	1.171,00	1.184,00	1.195,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	900,00	968,00	978,00	987,00	997,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	894,00	24,00	2.400,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.818,00	0,00	5.151,00	2.663,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	33,00	9,00	9,00	9,00	9,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	2.416,00	2.647,00	2.675,00	2.700,00	2.728,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.519,00	0,00	516,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 166,00	0,00	- 1.027,00	- 222,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	442,00	380,00	0,00	1.231,00	329,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	328.500,00	308.500,00	314.670,00	320.940,00	327.320,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	10.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553174 Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
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)	0,00	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	20.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	10.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	5.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	365.120,00	328.141,00	334.721,00	341.142,00	347.172,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 316.620,00	- 286.641,00	- 292.391,00	- 297.962,00	- 303.132,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 316.620,00	- 286.641,00	- 292.391,00	- 297.962,00	- 303.132,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.982,00	- 5.446,00	- 5.415,00	- 5.454,00	- 5.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 326.602,00	- 292.087,00	- 297.806,00	- 303.416,00	- 308.542,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

31131 . 421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	bis 2019 bei BuSt. 31171-421230
31131 . 421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	bis 2019 bei BuSt. 31171-421430
31131 . 423110	SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	bis 2019 bei BuSt. 31171-423110
31131 . 553162	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553162
31131 . 553262	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	bis 2019 bei 31171-553262
31131 . 553360	Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553360
31131 . 553362	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553362
31131 . 553370	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553370
31131 . 553371	Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553371
31131 . 553372	Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553372
31131 . 553373	Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553373
31132 . 553560	Hilfe bei Krankheit (stationär)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553560
31132 . 553562	Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553562
31132 . 553573	Vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553573
31132 . 553662	Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553662
31132 . 553760	Hilfe bei Krankheit i.E.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553760
31132 . 553762	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553762
31133 . 553161	Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553161
31133 . 553163	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	bis 2019 bei BuSt. 31171-553163
31133 . 553174	Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553174
31133 . 553561	Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))	bis 2019 bei BuSt. 31171-553561
31133 . 553660	Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553660

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 322.130,00	- 290.031,00	- 295.514,00	- 301.150,00	- 306.807,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 322.130,00</u>	<u>- 290.031,00</u>	<u>- 295.514,00</u>	<u>- 301.150,00</u>	<u>- 306.807,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten (ambulant, teilstat, vollstat.).</p>		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/ Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.	
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.	
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.	
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	<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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.948.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421130 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	22.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	30.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421411 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421412 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421414 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	12.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.471.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422111 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422112 Kostenbeitrag Mittagessen §92 II SGB XII	18.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422114 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422115 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422120 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG) in r e g i o n a l e n Einrichtungen	4.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	64.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	853.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422312 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	436.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	- 33.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422416 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) --- B u d g e t f ü r A r b e i t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422421 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII) (AföG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	11.460.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423114 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Modellprojekt "Selbstbestimmen - Hilfe nach Maß für behinderte Menschen)	497.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423117 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Trägerübergreifendes Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423231 25%-Kostenbeteiligung der Gemeinden für Fälle des Betreuten Wohnens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423901 Sonstige Bundeszuweisung nach § 34 WoGG für Grundsicherungsleistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423914 Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	14.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130 des Bundes - für Eingliederungsleistungen	33.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427901 Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen im Wohnheim St. Martin, Landstuhl von anderen Kostenträgern	9.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427903 Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen in der Reha-Westpfalz, Ramst.-Miesenb. von anderen Kostenträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.948.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 29.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	43.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	58.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 9.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.528.239,11	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	8.424,20	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	12.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553141 Integrationshilfen für Kinder, die einen Regelkindergarten besuchen	171.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553143 Integrationshilfen für Kinder, die eine Schule besuchen i.E.	211.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553144 Behindertenbedingte Mehrkosten für die Schülerbeförderung	295.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320 Persönliches Budget	1.130.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553321 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)	24.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553322 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	4.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553323 Eingliederungshilfe im persönlichen Budget	181.389,85	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)	- 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553326 Grundsicherung (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553330 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553331 Budget für Arbeit (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	209.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553332 Hilfen zur Förderung und Verselbständigung mit der Umwelt	4.334,76	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	1.647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553336 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	184.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553339 Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	- 31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553340 Nicht medizinische Frühförderung für Kinder bis zum 7. Lebensjahr	382.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553342 Integrationshilfen für Kinder in Schulen	918.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.615,74	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	751.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553521 Arbeitsförderungsgeld bei WfbM - Tätigkeit	25.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553523 Eingliederungshilfe (teilstationär) in Tagesförderstätten	327.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553524 Eingliederungshilfe (teilstationär) für psychisch behinderte Menschen, die eine Tagesförderstätte besuchen	15.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553526 Leistung in anerk. WfbM -teilstationär- ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge bei Wfb-Tätigkeit	84.722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553530 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-	4.938.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553531 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, Arbeitsförderungsgeld	160.656,79	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)	527.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553536 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	87.528,75	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)	1.998.749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553550 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten	3.785.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553551 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten - Sonstige Tagesstruktur	278.916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553552 Tagesstrukturelle Maßnahmen für Werkstatt pensionäre oder Schwerstbehinderte, die keine TfST besuchen können	29.305,22	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	11.463.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	- 20.743,11	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	36.888,87	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	14.361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553930 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)	19.531,49	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

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	1.117.483,99	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	11.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554237 Erst. von Betreuungskosten für betreutes Wohnen an andere Sozialhilfeträger	43.637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559515 Zuwendungen zu den Fachpersonal- und Sachkosten (örtl. Träger); Wohnheim St. Martin, Landstuhl	82.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.873.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.925.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.925.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.925.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.826.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.826.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Pers.]	144	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Pers.]	36	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Pers.]	61	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Anzahl]	299	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Pers.]	203	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Pers.]	121	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle [Pers.]	233	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ralf Dein		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)		
Zielgruppe		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.	
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.	
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.	
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.	
31165 Tagespflege	Durch die Tagespflege (teilstationäre Hilfe zur Pflege) an Arbeitstagen werden die pflegenden Angehörigen zeitweilig entlastet. Die Leistungen (vermindert um den Zuschuss der gesetzlichen Pflegeversicherung) können ergänzend neben ambulanten Leistungen gewährt werden. Tagespflege wird in der Regel in vollstationären Einrichtungen erbracht und nach Pflegesätzen abgerechnet. Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Tagespflegeeinrichtungen.	
31166 Gemeindeschwester plus	Die Gemeindeschwester plus leistet mit einem präventiven Hausbesuch ein Angebot für hochbetagte Menschen, die keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Sie soll eine der kommunalen Ansprechpartnerinnen, einer der kommunalen Ansprechpartner für ältere Bürger sein und im Gespräch Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren ermitteln. Aufgabe der Gemeindeschwester plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit und Unterstützung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln.	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.161.121,85	1.841.150,00	1.918.150,00	1.956.510,00	1.995.620,00	2.035.520,00
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)	210,64	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.201,20	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	242.735,48	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
422111 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in Übereignungseinrichtungen	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)	80.166,81	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
422211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	50.931,20	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	714,67	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	186.084,44	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.250,00	137.960,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	0,00	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
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	1.599.077,41	1.530.150,00	1.601.150,00	1.633.170,00	1.665.830,00	1.699.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221.121,85	1.901.150,00	1.978.150,00	2.016.510,00	2.055.620,00	2.095.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.381,59	536.762,00	488.904,00	498.732,00	502.624,00	494.959,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159.541,10	168.916,00	167.697,00	169.373,00	171.068,00	172.778,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 49.138,26	0,00	0,00	0,00	- 70.625,00	- 23.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.905,80	90.538,00	93.930,00	94.869,00	95.819,00	96.777,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.725,70	1.706,00	1.768,00	1.785,00	1.803,00	1.821,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.217,54	37.539,00	40.208,00	40.611,00	41.017,00	41.427,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 14.872,60	- 8.756,00	0,00	- 7.867,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.023,91	7.149,00	7.416,00	7.490,00	7.565,00	7.641,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.393,68	18.686,00	19.355,00	19.548,00	19.744,00	19.942,00
505100 Beihilfe - Beamte	31.278,86	29.728,00	29.745,00	30.042,00	30.342,00	30.646,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,88	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	20.431,00	557,00	54.870,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	41.569,00	0,00	117.791,00	60.886,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	442,32	442,00	406,00	411,00	415,00	419,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	76.762,56	79.775,00	81.359,00	82.172,00	82.994,00	83.823,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	98.849,72	80.473,00	0,00	11.802,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16.228,14	0,00	- 3.811,00	0,00	- 23.481,00	- 5.079,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.340,02	10.111,00	8.681,00	0,00	28.148,00	7.523,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.997,92	0,00	0,00	- 6.398,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	506,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	143,13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.856.120,81	3.682.150,00	4.654.150,00	4.747.230,00	4.842.150,00	4.938.960,00
553150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553151 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553155 Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	0,00	0,00	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)	264,00	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	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
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
553350 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553351 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553352 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553354 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (= angemessene Beihilfen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553355 Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	83.809,81	90.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
553356 Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)	496.247,96	550.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.660,00
553357 Hilfe zur häusli. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)	4.154,32	4.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
553358 Häusliche Pflege Besitzstandsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	2.446,67	12.000,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
553361 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.468,40	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.220,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	1.500,00	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553386 Hilfe zur Pflege (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII	0,00	2.000,00	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 ---	- 7.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	3.011.594,61	2.700.000,00	3.650.000,00	3.723.000,00	3.797.460,00	3.873.410,00
553584 Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- H e i m k o s t e n ---	24.351,63	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.890,00	23.350,00
553597 Hilfe zur Pflege (T a g e s p f l e g e)	772,20	5.000,00	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)	11.794,68	35.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
553780 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
553782 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	50.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	217.945,33	137.150,00	200.150,00	204.150,00	208.230,00	212.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.718,36	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.763,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	5.280,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	589,75	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.050,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315.870,15	4.232.612,00	5.156.754,00	5.259.662,00	5.358.474,00	5.447.619,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.094.748,30	- 2.331.462,00	- 3.178.604,00	- 3.243.152,00	- 3.302.854,00	- 3.352.099,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	847,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	847,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	847,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.093.900,43	- 2.330.362,00	- 3.177.504,00	- 3.242.052,00	- 3.301.754,00	- 3.350.999,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 95.458,00	- 95.505,00	- 94.947,00	- 95.626,00	- 94.863,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.093.900,43	- 2.425.820,00	- 3.273.009,00	- 3.336.999,00	- 3.397.380,00	- 3.445.862,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 553157	Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	bis 2019 bei BuSt. 31162-553357
31162 . 553597	Hilfe zur Pflege (T a g e s p f l e g e)	bis 2019 bei BuSt. 31165-553597
31163 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	Ansatzreduzierung wg. Angehörigenentlastungsgesetz

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.267.461,95	- 2.323.561,00	- 3.226.013,00	- 3.284.592,00	- 3.345.547,00	- 3.406.202,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.267.461,95	- 2.323.561,00	- 3.226.013,00	- 3.284.592,00	- 3.345.547,00	- 3.406.202,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten).

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 Leistungen zur Gesundheit	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet. Jeweils gegliedert nach Hilfearten; alle Hilfen nach den §§ 47 bis 51 SGB XII sind einbezogen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen; auch die Fälle, die überregional untergebracht sind (§ 67 SGB XII).
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413230 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Corona-Krise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	95.328,95	110.500,00	110.500,00	112.710,00	114.960,00	117.260,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostensersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	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)	1.440,55	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)	93.888,40	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
427110 überörtlicher Träger - des Landes (Zuweisung für Personal- und Sachkosten der Schuldnerberatungsstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (Entgelte für Seniorenveranstaltungen)	2.610,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	250,00	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 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462921 KSK KL für Schuldnerberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.488,07	113.750,00	113.850,00	116.060,00	118.310,00	120.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.630,59	76.080,00	94.652,00	95.701,00	96.583,00	97.138,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.925,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	607,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.208,80	1.832,00	3.703,00	3.740,00	3.778,00	3.815,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.077,58	0,00	0,00	0,00	- 2.059,00	- 690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.395,75	51.205,00	62.847,00	63.476,00	64.110,00	64.752,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.119,85	965,00	1.183,00	1.195,00	1.207,00	1.219,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.918,59	407,00	888,00	897,00	906,00	915,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.234,15	- 128,00	0,00	- 229,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.619,92	4.043,00	4.962,00	5.012,00	5.062,00	5.113,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.664,58	10.494,00	12.909,00	13.038,00	13.168,00	13.300,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.861,70	322,00	657,00	663,00	670,00	677,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	25,64	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	298,00	16,00	1.600,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.212,00	0,00	3.434,00	1.775,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,78	251,00	130,00	131,00	132,00	134,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.181,89	865,00	1.797,00	1.815,00	1.833,00	1.851,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.202,72	1.173,00	0,00	344,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.346,64	0,00	- 111,00	0,00	- 685,00	- 148,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.106,97	147,00	253,00	0,00	821,00	219,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 497,72	0,00	0,00	- 187,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	573.449,12	508.000,00	493.700,00	503.570,00	513.610,00	523.870,00
553120 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	30.558,08	32.000,00	32.000,00	32.640,00	33.290,00	33.960,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553186 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung	9.000,28	7.000,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00
553190 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	376,17	6.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553199 Bestattungskosten (üört. T. a.E.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	185.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553371 Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553385 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant)	51.018,61	50.000,00	53.000,00	54.060,00	55.140,00	56.240,00
553387 Altenhilfe	3.735,88	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553388 Altenhilfe (Besuchsdienst)	8.035,02	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553389 Altenhilfe (Seniorenbrief)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
553390 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	14.039,85	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
553399 Bestattungskosten (ört. T. a.E.)	2.458,52	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553561 Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553563 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (stationär)	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553591 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	102.046,67	110.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
553592 Blindenhilfe (stationär)	46.492,01	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
553599 Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)	1.372,08	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553660 Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	50,00	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	117.219,12	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	440,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.520,01	585.080,00	589.352,00	600.271,00	611.193,00	622.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 588.031,94	- 471.330,00	- 475.502,00	- 484.211,00	- 492.883,00	- 501.398,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 588.031,94	- 471.330,00	- 475.502,00	- 484.211,00	- 492.883,00	- 501.398,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.781,00	- 25.238,00	- 25.091,00	- 25.270,00	- 25.068,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 588.031,94	- 491.111,00	- 500.740,00	- 509.302,00	- 518.153,00	- 526.466,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31171 . 553362	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	Anpassungen an bisherige Kostenanforderungen für betreut Versicherte nach § 264 SGB V, ab 2020 bei 31131-553362.
31171 . 553762	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	Anpassungen an bisherige Kostenanforderungen für betreut Versicherte nach § 264 SGB V; ab 2020 31132-553762.
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.987,49	- 489.621,00	- 499.370,00	- 507.774,00	- 516.642,00	- 525.310,00
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	- 672.987,49	- 489.621,00	- 499.370,00	- 507.774,00	- 516.642,00	- 525.310,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.003,48	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)	14.003,48	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.163,86	1.700.000,00	1.690.660,00	1.690.660,00	1.690.660,00	1.690.660,00
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter	1.585.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442412 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	27.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	0,00	1.671.500,00	1.662.260,00	1.662.260,00	1.662.260,00	1.662.260,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	0,00	28.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.626.182,82	1.701.000,00	1.691.660,00	1.691.680,00	1.691.700,00	1.691.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.587.389,62	1.676.577,00	1.666.783,00	1.683.503,00	1.700.328,00	1.717.191,00

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.954,38	2.058,00	2.107,00	2.128,00	2.149,00	2.171,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 518,34	0,00	0,00	0,00	- 772,00	- 259,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.205.987,05	1.273.330,00	1.267.741,00	1.280.419,00	1.293.223,00	1.306.155,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.112,64	24.176,00	23.914,00	24.153,00	24.394,00	24.638,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	433,18	457,00	505,00	510,00	515,00	521,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 156,88	- 96,00	0,00	- 86,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96.457,63	100.348,00	99.951,00	100.950,00	101.960,00	102.979,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	252.726,60	266.006,00	265.233,00	267.885,00	270.564,00	273.269,00
505100 Beihilfe - Beamte	376,14	362,00	374,00	377,00	381,00	385,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.202,30	1.283,00	1.143,00	1.154,00	1.166,00	1.178,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	223,00	6,00	600,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	454,00	0,00	1.288,00	666,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.905,12	6.467,00	4.280,00	4.322,00	4.366,00	4.409,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	944,19	972,00	1.022,00	1.032,00	1.043,00	1.053,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.042,72	880,00	0,00	129,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 171,18	0,00	- 42,00	0,00	- 257,00	- 56,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	140,72	111,00	95,00	0,00	308,00	82,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 63,27	0,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.448,85	204.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00	216.480,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	195.784,13	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
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	28.664,72	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
552420 Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.811.838,47	1.880.577,00	1.870.783,00	1.891.583,00	1.912.568,00	1.933.671,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.655,65	- 179.577,00	- 179.123,00	- 199.903,00	- 220.868,00	- 241.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.655,65	- 179.577,00	- 179.123,00	- 199.903,00	- 220.868,00	- 241.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 681,00	- 681,00	- 677,00	- 682,00	- 676,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 185.655,65	- 180.258,00	- 179.804,00	- 200.580,00	- 221.550,00	- 242.627,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 421445	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	Erstattungskonto zu Kto. 551400+551500
31211 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 87,4 %

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	Gemeindekostenanteil 2,2 % Pers.kosten (ohne SV/ZVK) Kreis/VG
31211 . 552230	Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	bis 2017 unter BuSt. 31211-552420 eingeplant
31211 . 552420	Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	ab 2018 unter BuSt. 31211-552230 eingeplant

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.087,04	- 179.140,00	- 179.291,00	- 200.007,00	- 220.983,00	- 242.194,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 167.087,04</u>	<u>- 179.140,00</u>	<u>- 179.291,00</u>	<u>- 200.007,00</u>	<u>- 220.983,00</u>	<u>- 242.194,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.
31223 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Leistungen des BuT

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.268.114,22	8.070.050,00	10.900.000,00	11.118.000,00	11.340.360,00	11.567.170,00
423914 Aufwenderstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	153.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.303.669,53	6.200.000,00	9.925.000,00	10.123.500,00	10.325.970,00	10.532.490,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	379.597,51	420.000,00	380.000,00	387.600,00	395.350,00	403.260,00
426401 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	1.379.295,06	1.400.000,00	520.000,00	530.400,00	541.010,00	551.830,00
426402 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	52.165,12	50.000,00	74.950,00	76.450,00	77.980,00	79.540,00
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	232.417,24	245.000,00	243.640,00	243.640,00	243.640,00	243.640,00
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund für kom. Personal Jobcenter	228.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442412 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung Bund 2% Personalkosten (ohne SV/ZVK) Kreis-/VGbedienstete als Gemeinkostenanteil	3.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	0,00	240.900,00	239.640,00	239.640,00	239.640,00	239.640,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500.533,69	8.315.050,00	11.143.640,00	11.361.640,00	11.584.000,00	11.810.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.271,91	240.987,00	239.640,00	242.035,00	244.456,00	246.902,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.860,83	183.569,00	182.764,00	184.591,00	186.437,00	188.302,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.043,67	3.485,00	3.448,00	3.482,00	3.517,00	3.552,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.906,13	14.467,00	14.409,00	14.553,00	14.699,00	14.846,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.434,80	38.349,00	38.237,00	38.620,00	39.006,00	39.396,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	173,72	185,00	165,00	166,00	168,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	852,76	932,00	617,00	623,00	629,00	636,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.400,62	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.023.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.413.460,15	12.630.000,00	12.440.000,00	12.688.800,00	12.942.570,00	13.201.420,00
551110 Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattung an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)	10.826.378,09	12.050.000,00	11.800.000,00	12.036.000,00	12.276.720,00	12.522.250,00
552220 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter- Einmalige Leistungen (darlehensweise Übernahme von Mietschulden)	- 386,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
552221 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 3 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)	41.360,81	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
552222 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	129.021,87	180.000,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.790,00
552223 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstausrüstung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)	38.657,01	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
552310 Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)	378.428,37	300.000,00	380.000,00	387.600,00	395.350,00	403.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.942,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.942,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.691.074,68	13.928.987,00	13.747.640,00	13.998.835,00	14.255.026,00	14.516.322,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.190.540,99	- 5.613.937,00	- 2.604.000,00	- 2.637.195,00	- 2.671.026,00	- 2.705.512,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.190.540,99	- 5.613.937,00	- 2.604.000,00	- 2.637.195,00	- 2.671.026,00	- 2.705.512,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.190.540,99	- 5.613.937,00	- 2.604.000,00	- 2.637.195,00	- 2.671.026,00	- 2.705.512,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Bundeszuweisung 2021 mit voraussichtl. 74,2 % korrespondiert teilweise mit 31222-552210
31222 . 426401	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	SGB II KdU & Heizung abzügl. 74,2% Bundesbeteiligung 2021; 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"
31223 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Bildungs- und Teilhabepaket (Kostenerstattung)
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.098.883,30	- 5.613.937,00	- 2.604.000,00	- 2.637.195,00	- 2.671.026,00	- 2.705.512,00
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	- 5.098.883,30	- 5.613.937,00	- 2.604.000,00	- 2.637.195,00	- 2.671.026,00	- 2.705.512,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413999 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.970.304,42	2.048.000,00	2.083.000,00	2.124.660,00	2.167.150,00	2.210.490,00
421135 Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylbLG)	292.803,73	230.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
421335 Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	210.882,01	320.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
421435 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	160.297,11	200.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
421438 Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylbLG)	- 1.436,39	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
422438 Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylbLG)	4.581,20	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	1.303.176,76	1.290.000,00	1.475.000,00	1.504.500,00	1.534.590,00	1.565.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.294,04	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.794,04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044.776,12	2.130.000,00	2.100.000,00	2.141.660,00	2.184.150,00	2.227.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.657,49	266.387,00	178.816,00	182.982,00	184.284,00	180.021,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.617,11	59.429,00	63.318,00	63.951,00	64.591,00	65.237,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 12.854,73	0,00	0,00	0,00	- 33.974,00	- 11.387,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.290,23	80.747,00	27.282,00	27.555,00	27.830,00	28.109,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.014,99	1.521,00	513,00	519,00	524,00	529,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.111,03	13.207,00	15.181,00	15.334,00	15.487,00	15.642,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.890,73	- 4.212,00	0,00	- 3.785,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.752,41	6.376,00	2.154,00	2.175,00	2.198,00	2.219,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.697,80	16.941,00	5.645,00	5.702,00	5.759,00	5.817,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.174,57	10.460,00	11.231,00	11.343,00	11.456,00	11.571,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,72	112,00	48,00	48,00	49,00	49,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	9.828,00	268,00	26.396,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	19.997,00	0,00	56.664,00	29.289,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	477,42	336,00	117,00	118,00	120,00	121,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.499,69	28.067,00	30.719,00	31.026,00	31.336,00	31.650,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.859,42	38.711,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.245,34	0,00	- 1.833,00	0,00	- 11.296,00	- 2.443,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.489,79	4.864,00	4.176,00	0,00	13.540,00	3.618,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.569,08	0,00	0,00	- 3.078,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.477.923,45	4.190.000,00	3.900.000,00	3.978.000,00	4.057.560,00	4.138.720,00
557110 AsylbLG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen	897.523,63	200.000,00	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	937.312,64	800.000,00	700.000,00	714.000,00	728.280,00	742.850,00
557121 AsylbLG: § 3 - Wertgutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557122 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	157.209,83	300.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
557123 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	1.280.041,65	2.100.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.810,00
557130 AsylbLG § 5 - Arbeitsgelegenheiten	45.118,48	5.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
557140 AsylbLG: § 6 - Sachleistungen	463.568,42	5.000,00	23.000,00	23.460,00	23.930,00	24.410,00
557141 AsylbLG: § 6 - Geldleistungen	17.681,94	100.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)	481.869,07	450.000,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.480,00
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)	165.760,51	200.000,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
557180 AsylbLG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.g.F.	21.837,28	20.000,00	22.000,00	22.440,00	22.890,00	23.350,00
559900 an Sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.588,71	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563930 Projektkosten	97.588,71	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.779.169,65	4.556.387,00	4.098.816,00	4.180.982,00	4.261.844,00	4.338.741,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.734.393,53	- 2.426.387,00	- 1.998.816,00	- 2.039.322,00	- 2.077.694,00	- 2.111.251,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.734.393,53	- 2.426.387,00	- 1.998.816,00	- 2.039.322,00	- 2.077.694,00	- 2.111.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 59.888,00	- 40.853,00	- 40.614,00	- 40.904,00	- 40.578,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.734.393,53	- 2.486.275,00	- 2.039.669,00	- 2.079.936,00	- 2.118.598,00	- 2.151.829,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung des Landes im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination
31301 . 423912	Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt. Weitere Erläuterungen hierzu können dem Vorbericht Ziffer C (2020) entnommen werden.
31301 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung Bildungskordinator
31301 . 559900	an Sonstige	Zuschuss Flüchtlingsprojekt der Caritas
31301 . 563930	Projektkosten	Integrationsmaßnahmen
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. Weitere Erläuterungen hierzu können dem Vorbericht Ziffer C (2020) entnommen werden.

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.460.387,17	- 2.697.084,00	- 2.277.061,00	- 2.054.725,00	- 2.093.664,00	- 2.132.752,00
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	- 1.460.387,17	- 2.697.084,00	- 2.277.061,00	- 2.054.725,00	- 2.093.664,00	- 2.132.752,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen; Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
Ziel		
Sachziele:		
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	12.650,00	22.650,00	23.090,00	23.540,00	24.000,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	10.000,00	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 Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.650,00	22.650,00	23.090,00	23.540,00	24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.402,00	9.805,00	9.935,00	10.031,00	10.045,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.235,00	1.264,00	1.277,00	1.290,00	1.303,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 463,00	- 155,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	3.376,00	5.413,00	5.467,00	5.522,00	5.577,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	64,00	102,00	103,00	104,00	105,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	274,00	303,00	306,00	309,00	312,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 57,00	0,00	- 52,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	259,00	427,00	432,00	436,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	706,00	1.123,00	1.135,00	1.146,00	1.157,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	217,00	224,00	226,00	229,00	231,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	134,00	4,00	360,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	273,00	0,00	773,00	399,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	14,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	583,00	613,00	619,00	626,00	632,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	528,00	0,00	77,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 25,00	0,00	- 154,00	- 33,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	66,00	57,00	0,00	185,00	49,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 42,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	281.000,00	53.000,00	54.060,00	55.140,00	56.240,00
555310 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	216.500,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
555410 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Land als Träger	0,00	62.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	288.402,00	62.805,00	63.995,00	65.171,00	66.285,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 275.752,00	- 40.155,00	- 40.905,00	- 41.631,00	- 42.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 275.752,00	- 40.155,00	- 40.905,00	- 41.631,00	- 42.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.223,00	- 2.224,00	- 2.211,00	- 2.227,00	- 2.209,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 277.975,00	- 42.379,00	- 43.116,00	- 43.858,00	- 44.494,00

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813,88	- 277.304,00	- 42.070,00	- 42.773,00	- 43.517,00	- 44.234,00
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	- 813,88	- 277.304,00	- 42.070,00	- 42.773,00	- 43.517,00	- 44.234,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderung, die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.		
Ziel		
Sachziele:		
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weite		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.768.000,00	3.566.000,00	3.637.320,00	3.710.060,00	3.784.260,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50.000,00	48.000,00	48.960,00	49.940,00	50.940,00
424490 Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	3.700.000,00	3.500.000,00	3.570.000,00	3.641.400,00	3.714.230,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.768.000,00	3.566.000,00	3.637.320,00	3.710.060,00	3.784.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	48.520,00	59.236,00	60.137,00	60.670,00	60.482,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	10.691,00	10.947,00	11.057,00	11.167,00	11.279,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.427,00	- 1.484,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	16.880,00	27.064,00	27.334,00	27.608,00	27.884,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	319,00	511,00	516,00	522,00	527,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.376,00	2.625,00	2.651,00	2.678,00	2.704,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 549,00	0,00	- 493,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.294,00	2.137,00	2.158,00	2.180,00	2.202,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	3.531,00	5.616,00	5.673,00	5.729,00	5.787,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	1.882,00	1.942,00	1.961,00	1.981,00	2.001,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.281,00	35,00	3.439,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.606,00	0,00	7.383,00	3.816,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	72,00	121,00	122,00	123,00	124,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	5.049,00	5.311,00	5.364,00	5.418,00	5.472,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.044,00	0,00	740,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 239,00	0,00	- 1.472,00	- 318,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	634,00	544,00	0,00	1.764,00	472,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 401,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	6.497.600,00	6.786.500,00	6.922.230,00	7.060.670,00	7.201.890,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	16.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	1.000,00	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	0,00	5.500.000,00	5.700.000,00	5.814.000,00	5.930.280,00	6.048.890,00
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	0,00	1.000,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
555423 Arbeitsförderungsgeld § 111 Abs. 3 i.V.m. § 59 SGB IX	0,00	175.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
555424 Sozialversicherungsbeiträge § 58 SGB IX	0,00	607.000,00	640.000,00	652.800,00	665.860,00	679.180,00
555425 Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	0,00	195.000,00	230.000,00	234.600,00	239.290,00	244.080,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.546.120,00	6.845.736,00	6.982.367,00	7.121.340,00	7.262.372,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.778.120,00	- 3.279.736,00	- 3.345.047,00	- 3.411.280,00	- 3.478.112,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.778.120,00	- 3.279.736,00	- 3.345.047,00	- 3.411.280,00	- 3.478.112,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.976,00	- 12.982,00	- 12.906,00	- 12.999,00	- 12.895,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 2.791.096,00	- 3.292.718,00	- 3.357.953,00	- 3.424.279,00	- 3.491.007,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.291,59	- 2.784.686,00	- 3.289.772,00	- 3.354.668,00	- 3.421.031,00	- 3.488.521,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 4.291,59	- 2.784.686,00	- 3.289.772,00	- 3.354.668,00	- 3.421.031,00	- 3.488.521,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen		
Ziel		
Sachziele:		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	35.700,00	210.250,00	214.440,00	218.720,00	223.090,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.790,00	
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	0,00	50,00	2.700,00	2.750,00	2.810,00	2.870,00	
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	10.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700,00	210.250,00	214.440,00	218.720,00	223.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50.299,00	68.436,00	69.338,00	69.981,00	70.127,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	6.768,00	6.930,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.089,00	- 1.035,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	25.320,00	40.595,00	41.001,00	41.411,00	41.825,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	479,00	767,00	775,00	782,00	790,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.504,00	1.662,00	1.678,00	1.695,00	1.712,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 383,00	0,00	- 344,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.941,00	3.206,00	3.238,00	3.270,00	3.303,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	5.296,00	8.425,00	8.509,00	8.594,00	8.680,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	1.191,00	1.229,00	1.242,00	1.254,00	1.266,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	893,00	24,00	2.400,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.818,00	0,00	5.151,00	2.663,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	109,00	181,00	183,00	185,00	187,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	3.196,00	3.362,00	3.396,00	3.430,00	3.464,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.519,00	0,00	516,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 167,00	0,00	- 1.027,00	- 222,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	442,00	380,00	0,00	1.231,00	329,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.013.000,00	2.072.000,00	2.113.440,00	2.155.700,00	2.198.800,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	0,00	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	0,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.785.000,00	1.820.700,00	1.857.110,00
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	0,00	1.000,00	310.000,00	316.200,00	322.520,00	328.970,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555431 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Land als Träger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.063.299,00	2.140.436,00	2.182.778,00	2.225.681,00	2.268.927,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.027.599,00	- 1.930.186,00	- 1.968.338,00	- 2.006.961,00	- 2.045.837,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.027.599,00	- 1.930.186,00	- 1.968.338,00	- 2.006.961,00	- 2.045.837,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.333,00	- 16.341,00	- 16.246,00	- 16.362,00	- 16.231,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 2.043.932,00	- 1.946.527,00	- 1.984.584,00	- 2.023.323,00	- 2.062.068,00

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.672,57	- 2.039.461,00	- 1.944.472,00	- 1.982.292,00	- 2.021.057,00	- 2.060.333,00
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	- 5.672,57	- 2.039.461,00	- 1.944.472,00	- 1.982.292,00	- 2.021.057,00	- 2.060.333,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihre		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.	
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).	
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.084.450,00	6.553.250,00	6.684.250,00	6.817.850,00	6.954.140,00
423914 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	1.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	200,00	4.200,00	4.280,00	4.360,00	4.440,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	6.600,00	15.550,00	15.860,00	16.170,00	16.490,00
424390 Sonstige	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	45.150,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	575.150,00	430.200,00	438.800,00	447.570,00	456.520,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	45.150,00	40.700,00	41.510,00	42.340,00	43.180,00
424490 Sonstige	0,00	10.150,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.810,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	490.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	6.884.350,00	6.035.050,00	6.155.750,00	6.278.860,00	6.404.440,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	25.150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.084.450,00	6.553.250,00	6.684.250,00	6.817.850,00	6.954.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	595.196,00	617.905,00	629.766,00	634.799,00	626.546,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	137.275,00	169.630,00	171.327,00	173.040,00	174.771,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81.230,00	- 27.224,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	185.374,00	184.033,00	185.872,00	187.732,00	189.609,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	3.505,00	3.477,00	3.511,00	3.547,00	3.582,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	30.506,00	40.674,00	41.079,00	41.490,00	41.905,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 8.157,00	0,00	- 9.048,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	14.374,00	14.533,00	14.677,00	14.824,00	14.973,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	38.991,00	38.191,00	38.574,00	38.960,00	39.349,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	24.160,00	30.088,00	30.389,00	30.692,00	30.998,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	133,00	109,00	110,00	110,00	111,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	19.030,00	639,00	63.110,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	47.811,00	0,00	135.477,00	70.027,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	797,00	821,00	830,00	838,00	845,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	64.831,00	82.297,00	83.120,00	83.951,00	84.790,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	74.959,00	0,00	13.574,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 4.383,00	0,00	- 27.006,00	- 5.841,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.418,00	9.985,00	0,00	32.374,00	8.651,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 7.359,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	17.093.500,00	17.659.000,00	18.012.180,00	18.372.400,00	18.739.820,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	272.500,00	210.000,00	214.200,00	218.480,00	222.850,00
555311 Hilfsmittel, Kommunalen Träger	0,00	3.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
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, Kommunalen Träger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555342 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Kommunalen Träger	0,00	211.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
555343 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Kommunalen Träger	0,00	1.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
555348 Heilpädagogische Leistungen, Kommunalen Träger	0,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.020,00	2.706.080,00
555351 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	110.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
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, Kommunalen Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555354 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Kommunalen Träger	0,00	300.000,00	19.000,00	19.380,00	19.770,00	20.170,00
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, Kommunalen Träger	0,00	10.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555358 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	1.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555440 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	25.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
555441 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	5.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555442 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	0,00	10.250.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00
555443 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Land als Träger	0,00	1.000,00	10.250.000,00	10.455.000,00	10.664.100,00	10.877.380,00
555451 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555452 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	3.190.000,00	3.500.000,00	3.570.000,00	3.641.400,00	3.714.230,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555454 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Land als Träger	0,00	5.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
555455 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Land als Träger	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555458 <i>Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Land als Träger</i>	0,00	1.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555460 <i>Assistenzleistungen für Sach- und Personalkosten im betreuten Wohnen nach Vertrag - Kostenanteil kommunaler Träger</i>	0,00	90.000,00	115.000,00	117.300,00	119.650,00	122.040,00
556510 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land</i>	0,00	63.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
556610 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land</i>	0,00	24.000,00	23.000,00	23.460,00	23.920,00	24.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.688.696,00	18.276.905,00	18.641.946,00	19.007.199,00	19.366.366,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 9.604.246,00	- 11.723.655,00	- 11.957.696,00	- 12.189.349,00	- 12.412.226,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 9.604.246,00	- 11.723.655,00	- 11.957.696,00	- 12.189.349,00	- 12.412.226,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 163.779,00	- 133.361,00	- 132.583,00	- 133.530,00	- 132.465,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 9.768.025,00</u>	<u>- 11.857.016,00</u>	<u>- 12.090.279,00</u>	<u>- 12.322.879,00</u>	<u>- 12.544.691,00</u>

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.489,72	- 9.672.775,00	- 11.802.964,00	- 12.030.002,00	- 12.263.264,00	- 12.499.078,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 34.489,72</u>	<u>- 9.672.775,00</u>	<u>- 11.802.964,00</u>	<u>- 12.030.002,00</u>	<u>- 12.263.264,00</u>	<u>- 12.499.078,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen; Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
Ziel		
Sachziele:		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.550,00	5.150,00	5.220,00	5.290,00	5.360,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424390 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	5.050,00	3.650,00	3.720,00	3.790,00	3.860,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.550,00	5.150,00	5.220,00	5.290,00	5.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.493,00	31.347,00	31.879,00	32.151,00	31.913,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	4.490,00	6.076,00	6.138,00	6.200,00	6.262,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.088,00	- 1.036,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	12.060,00	13.532,00	13.667,00	13.804,00	13.942,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	228,00	255,00	258,00	260,00	263,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	998,00	1.458,00	1.472,00	1.486,00	1.502,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 280,00	0,00	- 344,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	933,00	1.068,00	1.080,00	1.090,00	1.101,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	2.533,00	2.808,00	2.837,00	2.865,00	2.893,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	790,00	1.078,00	1.088,00	1.100,00	1.110,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	656,00	24,00	2.400,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.818,00	0,00	5.152,00	2.662,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	52,00	60,00	61,00	62,00	62,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	2.120,00	2.948,00	2.978,00	3.008,00	3.038,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.580,00	0,00	516,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 166,00	0,00	- 1.026,00	- 222,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	324,00	380,00	0,00	1.230,00	328,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	35.000,00	34.000,00	34.680,00	35.370,00	36.060,00
555345 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555346 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555347 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555359 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	4.000,00	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	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555446 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555447 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555459 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Land als Träger	0,00	13.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
555470 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), 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	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.493,00	125.347,00	126.559,00	127.521,00	127.973,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 55.943,00	- 120.197,00	- 121.339,00	- 122.231,00	- 122.613,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 55.943,00	- 120.197,00	- 121.339,00	- 122.231,00	- 122.613,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.795,00	- 7.262,00	- 7.220,00	- 7.271,00	- 7.214,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 64.738,00	- 127.459,00	- 128.559,00	- 129.502,00	- 129.827,00

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.075,09	- 61.458,00	- 125.403,00	- 126.267,00	- 127.234,00	- 128.095,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.075,09</u>	<u>- 61.458,00</u>	<u>- 125.403,00</u>	<u>- 126.267,00</u>	<u>- 127.234,00</u>	<u>- 128.095,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden seit dem 01.01.2011 für alle Gebietskörperschaften des südlichen RLP von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wahrgenommen. Die Leistung entfällt künftig.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene (örtlicher Träger)	entfällt
32102 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene (überörtl. Träger)	(siehe Leistung 32101)

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</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>

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

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)		
Michael Ohliger		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462921 KSK KL für Schuldnerberatungsstelle	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.113,03	4.761,00	4.552,00	4.651,00	4.687,00	4.593,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.369,89	1.947,00	2.123,00	2.144,00	2.166,00	2.187,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 172,78	0,00	0,00	0,00	- 772,00	- 259,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	159,67	433,00	509,00	514,00	519,00	524,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 52,29	- 96,00	0,00	- 86,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	138,64	343,00	377,00	380,00	384,00	388,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	223,00	6,00	600,00	0,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	454,00	0,00	1.288,00	666,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	348,03	920,00	1.030,00	1.040,00	1.051,00	1.061,00	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	347,57	880,00	0,00	129,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 57,06	0,00	- 42,00	0,00	- 257,00	- 56,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	46,91	111,00	95,00	0,00	308,00	82,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 21,09	0,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	73.768,99	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73.768,99	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.245,56	170.000,00	158.000,00	161.160,00	164.390,00	167.680,00
559513 Zuschuss an das Alten-, Pflege- und Übergangshaus Schernau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559910 Zuschüsse zur Förderung von komplementären Angeboten nach dem Landespflege ASG	875,00	17.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
559911 Zuschüsse zur Förderung von Pflegestützpunkten nach § 92 c SGB XI	7.539,93	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	110.351,59	130.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
559920 Zuweisungen an Frauenhäuser	2.479,04	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564203 Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s	618,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.746,27	249.231,00	237.022,00	240.281,00	243.547,00	246.743,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.746,27	- 139.231,00	- 127.022,00	- 130.281,00	- 133.547,00	- 136.743,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.746,27	- 139.231,00	- 127.022,00	- 130.281,00	- 133.547,00	- 136.743,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 681,00	- 681,00	- 677,00	- 682,00	- 676,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.746,27</u>	<u>- 139.912,00</u>	<u>- 127.703,00</u>	<u>- 130.958,00</u>	<u>- 134.229,00</u>	<u>- 137.419,00</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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.687,26	- 65.024,00	- 53.420,00	- 56.615,00	- 59.892,00	- 63.216,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>87.687,26</u>	<u>- 65.024,00</u>	<u>- 53.420,00</u>	<u>- 56.615,00</u>	<u>- 59.892,00</u>	<u>- 63.216,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)		
Zielgruppe		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen; ehrenamtliche Betreuer; Vereins- und Berufsbetreuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.	
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/ Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten/ Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen	
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gebühren und ähnliche Entgelte (Teilhaushalt 11 - Soziales -)	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920 KSK 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.096,99	250.414,00	186.004,00	187.862,00	189.741,00	191.636,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.402,44	55.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.845,15	89.209,00	141.706,00	143.123,00	144.555,00	146.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.883,42	1.685,00	2.678,00	2.704,00	2.731,00	2.758,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.613,16	12.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.183,56	- 2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.798,99	7.044,00	11.190,00	11.302,00	11.415,00	11.528,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.183,34	18.840,00	29.576,00	29.872,00	30.169,00	30.471,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.083,80	9.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	160,00	224,00	225,00	229,00	230,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.956,00	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
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	484,00	630,00	636,00	642,00	649,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.312,84	26.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.805,84	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.752,46	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.924,24	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
559514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	70.924,24	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.023,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	3.023,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.044,40	330.414,00	271.004,00	274.462,00	277.971,00	281.526,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.234,40	- 328.314,00	- 268.904,00	- 272.362,00	- 275.871,00	- 279.426,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.234,40	- 328.314,00	- 268.904,00	- 272.362,00	- 275.871,00	- 279.426,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 54.444,00	- 50.839,00	- 50.541,00	- 50.904,00	- 50.497,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 293.234,40</u>	<u>- 382.758,00</u>	<u>- 319.743,00</u>	<u>- 322.903,00</u>	<u>- 326.775,00</u>	<u>- 329.923,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Beglaubigungsgebühren
----------------	---	-----------------------

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.771,34	- 352.946,00	- 319.743,00	- 322.903,00	- 326.775,00	- 329.923,00
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	- 248.771,34	- 352.946,00	- 319.743,00	- 322.903,00	- 326.775,00	- 329.923,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lisa Rödel
Jasmin Schach

Verbale Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.727,03	190.181,00	166.057,00	170.600,00	171.666,00	165.981,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.489,58	69.797,00	72.888,00	73.616,00	74.353,00	75.096,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 27.644,59	0,00	0,00	0,00	- 41.181,00	- 13.801,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.513,46	15.511,00	17.477,00	17.652,00	17.828,00	18.006,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.367,14	- 5.106,00	0,00	- 4.587,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	12.602,17	12.284,00	12.928,00	13.057,00	13.188,00	13.320,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.913,00	324,00	31.994,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	24.238,00	0,00	68.683,00	35.502,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.634,54	32.963,00	35.362,00	35.716,00	36.073,00	36.433,00

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	55.611,66	46.923,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 9.129,76	0,00	- 2.222,00	0,00	- 13.691,00	- 2.961,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.504,93	5.896,00	5.062,00	0,00	16.413,00	4.386,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.374,36	0,00	0,00	- 3.730,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.787,03	190.181,00	166.057,00	170.600,00	171.666,00	165.981,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.787,03	- 190.181,00	- 166.057,00	- 170.600,00	- 171.666,00	- 165.981,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.787,03	- 190.181,00	- 166.057,00	- 170.600,00	- 171.666,00	- 165.981,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.296,00	- 36.314,00	- 36.101,00	- 36.360,00	- 36.070,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 139.787,03</u>	<u>- 226.477,00</u>	<u>- 202.371,00</u>	<u>- 206.701,00</u>	<u>- 208.026,00</u>	<u>- 202.051,00</u>

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.178,47	- 166.851,00	- 174.969,00	- 176.142,00	- 177.802,00	- 178.925,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 82.178,47</u>	<u>- 166.851,00</u>	<u>- 174.969,00</u>	<u>- 176.142,00</u>	<u>- 177.802,00</u>	<u>- 178.925,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frank Müller		
Verbale Beschreibung		
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespflegegeldgesetz (LPfGG); Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Blinde und Schwerstbehinderte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.	
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.	

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	307.646,42	368.100,00	337.000,00	343.740,00	350.610,00	357.620,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	5.646,42	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00	
423910 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfG)	2.000,00	2.100,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
423911 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	300.000,00	360.000,00	330.000,00	336.600,00	343.330,00	350.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.646,42	368.100,00	337.000,00	343.740,00	350.610,00	357.620,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.168,90	7.566,00	8.517,00	8.601,00	8.688,00	8.776,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 1.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.570,30	5.746,00	6.475,00	6.540,00	6.605,00	6.672,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,42	108,00	122,00	123,00	125,00	126,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	439,01	454,00	511,00	516,00	521,00	527,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.177,38	1.217,00	1.369,00	1.382,00	1.396,00	1.410,00
505100 Beihilfe - Beamte	363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,20	31,00	30,00	30,00	31,00	31,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	515.755,38	528.500,00	509.500,00	519.690,00	530.080,00	540.680,00
557610 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (Alt f ä l l e bis 30.04.2003)	195.878,55	200.000,00	195.000,00	198.900,00	202.880,00	206.940,00
557611 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (N e u f ä l l e ab 01.05.2003)	312.192,03	320.000,00	310.000,00	316.200,00	322.520,00	328.970,00
557620 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	7.684,80	8.500,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.924,28	536.066,00	518.017,00	528.291,00	538.768,00	549.456,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.277,86	- 167.966,00	- 181.017,00	- 184.551,00	- 188.158,00	- 191.836,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.277,86	- 167.966,00	- 181.017,00	- 184.551,00	- 188.158,00	- 191.836,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.359,00	- 2.361,00	- 2.347,00	- 2.363,00	- 2.344,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 215.277,86	- 170.325,00	- 183.378,00	- 186.898,00	- 190.521,00	- 194.180,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.709,75	- 170.325,00	- 183.378,00	- 186.898,00	- 190.521,00	- 194.180,00
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	- 134.709,75	- 170.325,00	- 183.378,00	- 186.898,00	- 190.521,00	- 194.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Dieter Gaß	
Verbale Beschreibung	
<p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistungen an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.</p>	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe	
Anspruchsberechtigte Eltern	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35131 Betreuungsgeld	Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.
35132 Elterngeld	Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12 - 14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.189,11	192.096,00	204.770,00	208.260,00	210.023,00	208.421,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.844,46	54.722,00	55.587,00	56.143,00	56.705,00	57.272,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.822,29	0,00	0,00	0,00	- 20.590,00	- 6.901,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.962,76	45.771,00	65.185,00	65.837,00	66.495,00	67.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	682,09	865,00	1.228,00	1.241,00	1.253,00	1.266,00

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.489,51	12.161,00	13.328,00	13.461,00	13.596,00	13.732,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.183,57	- 2.553,00	0,00	- 2.294,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.304,98	3.614,00	5.147,00	5.199,00	5.250,00	5.303,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.808,20	9.636,00	13.697,00	13.834,00	13.972,00	14.112,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.976,43	9.631,00	9.860,00	9.958,00	10.058,00	10.158,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.957,00	162,00	15.997,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	12.119,00	0,00	34.342,00	17.751,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	29,00	30,00	30,00	30,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.043,31	25.843,00	26.968,00	27.238,00	27.510,00	27.785,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.805,83	23.461,00	0,00	3.441,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.564,88	0,00	- 1.111,00	0,00	- 6.846,00	- 1.481,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.752,47	2.948,00	2.531,00	0,00	8.207,00	2.193,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.687,18	0,00	0,00	- 1.865,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.189,11	192.096,00	204.770,00	208.260,00	210.023,00	208.421,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.189,11	- 192.096,00	- 204.770,00	- 208.260,00	- 210.023,00	- 208.421,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.189,11	- 192.096,00	- 204.770,00	- 208.260,00	- 210.023,00	- 208.421,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.296,00	- 45.392,00	- 45.127,00	- 45.450,00	- 45.087,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 161.189,11	- 228.392,00	- 250.162,00	- 253.387,00	- 255.473,00	- 253.508,00

Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.077,80	- 198.579,00	- 236.461,00	- 238.108,00	- 240.360,00	- 241.946,00
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	- 120.077,80	- 198.579,00	- 236.461,00	- 238.108,00	- 240.360,00	- 241.946,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG); Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Lastenausgleichsgesetz (LAG); Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)		
Zielgruppe		
Wehr- bzw. Zivildienstleistende; junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehr-pflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den An-spruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.	
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unter-haltspflichtigen finanziert werden kann.	
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.	
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die 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.	

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.910,49	114.857,00	109.680,00	111.496,00	112.453,00	111.726,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.124,46	14.852,00	15.412,00	15.566,00	15.722,00	15.879,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.295,00	- 3.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.892,93	54.886,00	56.023,00	56.583,00	57.149,00	57.720,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.020,41	1.029,00	1.051,00	1.061,00	1.072,00	1.083,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	3.301,00	3.695,00	3.732,00	3.770,00	3.807,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.276,00	0,00	- 1.147,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.418,26	4.333,00	4.423,00	4.467,00	4.512,00	4.557,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.342,89	11.467,00	11.678,00	11.795,00	11.913,00	12.032,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	2.614,00	2.734,00	2.761,00	2.789,00	2.816,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	147,48	116,00	116,00	117,00	118,00	119,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.978,00	81,00	7.999,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.060,00	0,00	17.171,00	8.875,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	420,61	338,00	220,00	223,00	225,00	227,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	7.014,00	7.477,00	7.552,00	7.627,00	7.704,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.731,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 555,00	0,00	- 3.423,00	- 740,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.474,00	1.265,00	0,00	4.103,00	1.097,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 933,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.482,96	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.482,96	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.429,45	187.897,00	172.720,00	174.596,00	175.613,00	174.946,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.393,45	- 187.857,00	- 172.680,00	- 174.556,00	- 175.573,00	- 174.906,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.393,45	- 187.857,00	- 172.680,00	- 174.556,00	- 175.573,00	- 174.906,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.388,00	- 35.406,00	- 35.199,00	- 35.451,00	- 35.168,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 156.393,45	- 223.245,00	- 208.086,00	- 209.755,00	- 211.024,00	- 210.074,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.412,47	- 208.338,00	- 201.235,00	- 202.116,00	- 203.468,00	- 204.292,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.412,47</u>	<u>- 208.338,00</u>	<u>- 201.235,00</u>	<u>- 202.116,00</u>	<u>- 203.468,00</u>	<u>- 204.292,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Leistungen nach BKG	2021

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)

Martin Dahl

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG	

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	94.892,72 94.892,72	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	102.000,00 102.000,00	104.040,00 104.040,00	106.120,00 106.120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.892,72	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 557810 Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	96.224,98 96.224,98	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	102.000,00 102.000,00	104.040,00 104.040,00	106.120,00 106.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.224,98	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach BKG:

35201 . 557810	Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	Für Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/ Kulturelle Teilhabe
----------------	---	---

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.057,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 12

Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Produkt

3002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 12
3410	Unterhaltsvorschussleistung
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.843.471,19	22.367.380,00	24.496.310,00	24.942.520,00	25.397.470,00	25.861.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.421.903,82	6.568.400,00	5.879.500,00	5.997.090,00	6.117.040,00	6.239.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.906,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.168,85	150,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.314.450,67	28.936.980,00	30.376.810,00	30.940.610,00	31.515.510,00	32.101.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.592.607,30	5.077.967,00	4.958.925,00	5.023.047,00	5.069.990,00	5.083.184,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.953,96	226.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
E11	Abschreibungen	758.142,70	663.190,00	590.270,00	604.690,00	586.090,00	556.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.195.551,19	41.121.960,00	46.479.400,00	47.365.360,00	48.269.040,00	49.190.790,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.813.818,64	19.847.500,00	21.002.260,00	21.422.300,00	21.850.720,00	22.287.710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157.521,06	328.090,00	380.750,00	370.750,00	370.750,00	370.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.693.594,85	67.264.707,00	73.488.105,00	74.862.647,00	76.223.090,00	77.565.004,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.379.144,18	- 38.327.727,00	- 43.111.295,00	- 43.922.037,00	- 44.707.580,00	- 45.463.504,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.379.144,18	- 38.327.727,00	- 43.111.295,00	- 43.922.037,00	- 44.707.580,00	- 45.463.504,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		919.676,00	881.187,00	869.051,00	874.504,00	867.764,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.239.864,00	1.208.668,00	1.184.303,00	1.192.114,00	1.183.388,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 320.188,00	- 327.481,00	- 315.252,00	- 317.610,00	- 315.624,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.379.144,18	- 38.647.915,00	- 43.438.776,00	- 44.237.289,00	- 45.025.190,00	- 45.779.128,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.536.905,25	22.358.260,00	24.487.200,00	24.933.430,00	25.388.550,00	25.852.220,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.532.293,29	6.568.400,00	5.879.500,00	5.997.090,00	6.117.040,00	6.239.360,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.446,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.739,18	150,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.090.384,09	28.927.860,00	30.367.700,00	30.931.520,00	31.506.590,00	32.092.580,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.202.800,70	4.768.660,00	4.820.200,00	4.868.343,00	4.916.983,00	4.966.117,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.406,71	226.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.434.124,04	41.121.960,00	46.479.400,00	47.365.360,00	48.269.040,00	49.190.790,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.440.296,29	19.847.500,00	21.002.260,00	21.422.300,00	21.850.720,00	22.287.710,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	144.422,88	178.090,00	205.750,00	195.750,00	195.750,00	195.750,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.328.050,62	66.142.210,00	72.584.110,00	73.928.253,00	75.308.993,00	76.716.867,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.237.666,53	- 37.214.350,00	- 42.216.410,00	- 42.996.733,00	- 43.802.403,00	- 44.624.287,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.237.666,53	- 37.214.350,00	- 42.216.410,00	- 42.996.733,00	- 43.802.403,00	- 44.624.287,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		919.676,00	881.187,00	869.051,00	874.504,00	867.764,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.239.864,00	1.208.668,00	1.184.303,00	1.192.114,00	1.183.388,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 320.188,00	- 327.481,00	- 315.252,00	- 317.610,00	- 315.624,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.237.666,53	- 37.534.538,00	- 42.543.891,00	- 43.311.985,00	- 44.120.013,00	- 44.939.911,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	773.338,00	753.029,00	314.632,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.329,88	15.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.667,88	768.029,00	316.632,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 781.667,88	- 768.029,00	- 316.632,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.019.334,41</u>	<u>- 38.302.567,00</u>	<u>- 42.860.523,00</u>	<u>- 43.316.985,00</u>	<u>- 44.125.013,00</u>	<u>- 44.944.911,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.053.987,11					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	363.916,03					
92.	Saldo	1.690.071,08					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 12	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
30021 Führung und Leitung TH 12	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.</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>	
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:</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 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.681,41	435.988,00	376.806,00	383.909,00	387.004,00	382.310,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	99.008,86	132.053,00	113.389,00	114.522,00	115.668,00	116.824,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 21.424,55	0,00	0,00	0,00	- 47.667,00	- 15.975,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.539,55	92.370,00	100.092,00	101.093,00	102.103,00	103.125,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.343,49	1.745,00	1.890,00	1.909,00	1.929,00	1.948,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.906,20	29.346,00	27.188,00	27.459,00	27.734,00	28.011,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.484,54	- 5.910,00	0,00	- 5.309,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.493,15	7.287,00	7.904,00	7.983,00	8.062,00	8.143,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.947,42	18.118,00	19.076,00	19.266,00	19.458,00	19.654,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.730,69	23.241,00	20.111,00	20.313,00	20.516,00	20.721,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	101,89	111,00	112,00	114,00	114,00	115,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	13.790,00	375,00	37.034,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	28.056,00	0,00	79.500,00	41.093,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	287,47	334,00	314,00	317,00	320,00	324,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	39.029,57	62.366,00	55.011,00	55.561,00	56.117,00	56.678,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	43.099,04	54.313,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.075,56	0,00	- 2.571,00	0,00	- 15.848,00	- 3.428,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.816,33	6.824,00	5.859,00	0,00	18.998,00	5.077,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.615,13	0,00	0,00	- 4.318,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,84	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.350,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	2.538,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	2.443,34	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 €)	742,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	8.992,64	16.200,00	3.200,00	6.190,00	6.190,00	6.130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.130,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	7.795,64	15.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.123,74	136.300,00	162.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.878,13	25.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46.136,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562200 Leasing	4.055,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.787,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	2.909,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.725,26	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563300 Porto und Versandkosten	11.739,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	714,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.028,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563930 Projektkosten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.627,77	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	4.949,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	570,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.872,63	599.488,00	553.706,00	553.799,00	556.894,00	552.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.872,63	- 599.488,00	- 553.706,00	- 553.799,00	- 556.894,00	- 552.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 421.872,63	- 599.488,00	- 553.706,00	- 553.799,00	- 556.894,00	- 552.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	599.488,00	553.706,00	553.799,00	556.894,00	552.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 421.872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

30023 . 523500	Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 523501	Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 523510	Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen, Seminare, Supervisionen, Erhöhung in 2021 aufgrund Einführung Software LogoData
30023 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	inkl. bisher. Nutzung Dienstfzg.
30023 . 562200	Leasing	Leasingrate KL-JS-441 u. 442
30023 . 563930	Projektkosten	Orga-Untersuchung
30023 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sicherheitsdienst
30023 . 564120	Kfz-Versicherungen	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstwagen Abt. 4

Finanzhaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.714,99	85.217,00	34.919,00	41.562,00	41.173,00	32.897,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.329,88	15.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.329,88	15.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.329,88	- 15.000,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 363.044,87	70.217,00	32.919,00	36.562,00	36.173,00	27.897,00

Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 17.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Simone Barz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Zielgruppe		
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.	

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	885.631,80	890.000,00	890.000,00	907.800,00	925.960,00	944.480,00	
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltspflichtigen	840.990,14	850.000,00	850.000,00	867.000,00	884.340,00	902.030,00	
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	44.641,66	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.446,23	890.000,00	890.000,00	907.800,00	925.960,00	944.480,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.889,92	424.187,00	440.592,00	447.518,00	451.435,00	449.472,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.868,26	35.293,00	79.083,00	79.874,00	80.673,00	81.480,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 13.822,29	0,00	0,00	0,00	- 36.033,00	- 12.076,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	206.615,76	250.141,00	202.744,00	204.771,00	206.819,00	208.887,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.278,83	4.719,00	3.824,00	3.862,00	3.900,00	3.939,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.681,12	7.843,00	18.962,00	19.151,00	19.343,00	19.536,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.183,57	- 2.553,00	0,00	- 4.014,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.305,57	19.752,00	16.009,00	16.169,00	16.331,00	16.494,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.243,25	52.379,00	42.553,00	42.979,00	43.409,00	43.843,00	

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfe - Beamte	7.537,89	6.211,00	14.027,00	14.167,00	14.309,00	14.452,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	239,40	160,00	160,00	161,00	163,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.957,00	284,00	27.995,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	21.208,00	0,00	60.098,00	31.064,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	985,44	1.208,00	886,00	894,00	903,00	912,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.921,97	16.668,00	38.367,00	38.751,00	39.139,00	39.530,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.805,83	23.461,00	0,00	6.022,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.564,88	0,00	- 1.944,00	0,00	- 11.980,00	- 2.591,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.752,47	2.948,00	4.429,00	0,00	14.361,00	3.838,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.687,18	0,00	0,00	- 3.264,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	876.921,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	876.921,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.503,16	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.503,16	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.308,17	1.574.187,00	1.615.592,00	1.642.518,00	1.666.835,00	1.685.682,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.861,94	- 684.187,00	- 725.592,00	- 734.718,00	- 740.875,00	- 741.202,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.861,94	- 684.187,00	- 725.592,00	- 734.718,00	- 740.875,00	- 741.202,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 80.537,00	- 74.893,00	- 73.861,00	- 74.327,00	- 73.755,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 344.861,94	- 764.724,00	- 800.485,00	- 808.579,00	- 815.202,00	- 814.957,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.731.738,21	- 584.911,00	- 601.508,00	- 606.840,00	- 613.756,00	- 619.722,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.731.738,21	- 584.911,00	- 601.508,00	- 606.840,00	- 613.756,00	- 619.722,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2021

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)

Simone Barz

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.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe

Eltern; Alleinerziehende

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,00	190,00	190,00	170,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	188,00	190,00	190,00	170,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	86.469,35	97.500,00	93.500,00	95.370,00	97.270,00	99.210,00
421131 KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)	69.975,53	75.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00
421433 Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)	410,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
421931 Erstattung von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege (SGB VIII)	2.210,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422435 Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
424115 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen (Beitragstfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424116 LZ Tagespflege-Qualifizierungen	13.873,82	14.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.663,31	98.690,00	94.690,00	96.540,00	98.270,00	100.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.037,23	51.607,00	42.682,00	43.594,00	43.923,00	43.114,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.509,37	14.517,00	6.283,00	6.345,00	6.409,00	6.473,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.628,35	0,00	0,00	0,00	- 6.950,00	- 2.329,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.199,07	10.952,00	19.896,00	20.094,00	20.295,00	20.499,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111,85	206,00	375,00	379,00	382,00	387,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.068,07	3.226,00	1.507,00	1.521,00	1.537,00	1.552,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.098,19	- 861,00	0,00	- 774,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.638,59	865,00	1.571,00	1.587,00	1.603,00	1.619,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.223,68	2.324,00	4.252,00	4.294,00	4.338,00	4.380,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.566,45	2.555,00	1.114,00	1.126,00	1.137,00	1.148,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,14	8,00	12,00	12,00	13,00	13,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.010,00	55,00	5.399,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.090,00	0,00	11.590,00	5.991,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,27	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.328,03	6.856,00	3.048,00	3.079,00	3.109,00	3.141,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.299,03	7.918,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.198,28	0,00	- 375,00	0,00	- 2.310,00	- 500,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	985,02	995,00	854,00	0,00	2.770,00	740,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 442,88	0,00	0,00	- 629,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	188,00	190,00	190,00	170,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	188,00	190,00	190,00	170,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	558.201,44	549.000,00	669.000,00	682.380,00	696.030,00	709.950,00
555123 Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	555.461,44	530.000,00	650.000,00	663.000,00	676.260,00	689.790,00
555124 Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	0,00	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	2.740,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	- 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.269,82	600.797,00	711.872,00	726.144,00	739.953,00	753.064,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518.606,51	- 502.107,00	- 617.182,00	- 629.604,00	- 641.683,00	- 652.854,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518.606,51	- 502.107,00	- 617.182,00	- 629.604,00	- 641.683,00	- 652.854,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.935,00	- 12.897,00	- 12.719,00	- 12.798,00	- 12.699,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 518.606,51	- 512.042,00	- 630.079,00	- 642.323,00	- 654.481,00	- 665.553,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36101 . 556192	Erstattung der Elternbeiträge für das letzte KiGa-Jahr	Ausbau der GZ-Plätze
36102 . 555124	Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	100% KoE aus BuSt. 36103-424116
36103 . 424116	LZ Tagespflege-Qualifizierungen	Festbetragsfinanzierung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.825,60	- 501.980,00	- 625.455,00	- 637.166,00	- 649.381,00	- 661.651,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 522.825,60	- 501.980,00	- 625.455,00	- 637.166,00	- 649.381,00	- 661.651,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Petra Brenk		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/ Unterstützung von verbandlicher/ kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.	
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462399 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462929 Sonstige Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.418,22	3.466,00	3.331,00	3.333,00	3.337,00	3.339,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.435,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	321,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.985,75	354,00	251,00	253,00	256,00	258,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,62	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,76	28,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	633,37	76,00	54,00	54,00	55,00	55,00
505100 Beihilfe - Beamte	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	91,00	90,00	90,00	50,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	91,00	90,00	90,00	50,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.552,64	105.500,00	100.700,00	102.710,00	104.770,00	106.860,00
555111 Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	14.000,00	14.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
555112 Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	36.906,00	39.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
555113 Kinder- und Jugendberufshilfen	6.192,00	14.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
555114 Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	837,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555910 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	8.127,40	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00
555915 Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	15.026,74	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00
555916 Übungsleiter-Zuschüsse	4.733,00	8.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
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	12.730,50	10.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.966,57	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561201 Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	10.966,57	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.028,43	114.056,00	114.121,00	116.093,00	118.107,00	120.199,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.528,43	- 114.056,00	- 114.121,00	- 116.093,00	- 118.107,00	- 120.199,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.528,43	- 114.056,00	- 114.121,00	- 116.093,00	- 118.107,00	- 120.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 91,00	- 65,00	- 64,00	- 65,00	- 64,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 116.528,43	- 114.147,00	- 114.186,00	- 116.157,00	- 118.172,00	- 120.263,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 424901	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit (SGB VIII)	KJP-Fachtagungen
36201 . 555915	Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	Projekte "Präventive Maßnahmen"
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 voronabedingt nicht terminiert ist, Ring Politischer Jugend (RPJ), Kreisjugendring (KJR)
36203 . 555910	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AJB)	Fachtagungen Jugendsozialarbeit

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.774,90	- 114.057,00	- 114.096,00	- 116.107,00	- 118.172,00	- 120.263,00
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	- 112.774,90	- 114.057,00	- 114.096,00	- 116.107,00	- 118.172,00	- 120.263,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Petra Brenk		
Verbale Beschreibung		
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.	
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.	
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.	
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.	

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.086,90	373.700,00	394.700,00	396.700,00	398.700,00	400.200,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.655,90	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414425 Landeszuschüsse Jugendhilfe	306.962,10	312.200,00	332.700,00	333.700,00	334.700,00	335.200,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.468,90	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	136.685,67	166.000,00	166.000,00	169.320,00	172.710,00	176.160,00
424221 Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	136.685,67	166.000,00	166.000,00	169.320,00	172.710,00	176.160,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (auch immaterielles Vermögen)	2.171,18	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.943,75	539.700,00	560.700,00	566.020,00	571.410,00	576.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.644,55	1.026.808,00	1.112.012,00	1.123.132,00	1.134.361,00	1.145.705,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	754.763,46	782.749,00	848.088,00	856.568,00	865.134,00	873.786,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.541,67	14.781,00	16.025,00	16.186,00	16.347,00	16.511,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.136,49	61.594,00	66.970,00	67.640,00	68.317,00	68.999,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153.737,82	163.809,00	177.104,00	178.875,00	180.662,00	182.469,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	623,70	659,00	697,00	704,00	711,00	718,00
506900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.186,61	3.216,00	3.128,00	3.159,00	3.190,00	3.222,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	363.886,54	375.900,00	379.760,00	387.350,00	395.080,00	402.980,00
555911 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	220.438,31	260.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.910,00
555912 Schulsozialarbeit	78.785,85	78.000,00	79.560,00	81.150,00	82.770,00	84.430,00
555913 Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555922 Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425	1.324,65	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555923 Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	63.337,73	35.700,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.531,09	1.402.708,00	1.491.772,00	1.510.482,00	1.529.441,00	1.548.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 820.587,34	- 863.008,00	- 931.072,00	- 944.462,00	- 958.031,00	- 972.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 820.587,34	- 863.008,00	- 931.072,00	- 944.462,00	- 958.031,00	- 972.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 242.955,00	- 235.754,00	- 232.507,00	- 233.965,00	- 232.162,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 820.587,34	- 1.105.963,00	- 1.166.826,00	- 1.176.969,00	- 1.191.996,00	- 1.204.487,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414425

Landeszuschüsse Jugendhilfe

unklar, ob Jobfux im nächsten Jahr noch als solches oder geändertes Programm von ESF durchgeführt; Progr. Ferienbetreuung, Zuschuss Jobfux Personal+Sachkosten (Land)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	unklar, ob Jobfix im nächsten Jahr noch als solches oder geändertes Programm von ESF durchgeführt
36311 . 461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen (auch immaterielles Vermögen)	kann gelöscht werden, da Einnahmen aus Aktion 30 Jahre Kinderrechte
36311 . 555911	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeiter der Verbandsgemeinden sowie Streetworker Landstuhl
36312 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Zuschuss aus Landesprogramm weiterführende Schulen; Zuschusshöhe abhängig vom Landeshaushalt
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
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 Zuwendung abhängig von Indikatoren
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
36314 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	kann gelöscht werden,
36314 . 555912	Schulsozialarbeit	kann gelöscht werden

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945.128,06	- 1.105.963,00	- 1.166.826,00	- 1.176.969,00	- 1.191.996,00	- 1.204.487,00
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	- 945.128,06	- 1.105.963,00	- 1.166.826,00	- 1.176.969,00	- 1.191.996,00	- 1.204.487,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2021

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)		
Simone Barz		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Sonstige Personensorgeberechtigte		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.870,78	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00	
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.857,00	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)	4.013,78	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00	

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.870,78	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.798,80	100.488,00	100.124,00	101.154,00	102.163,00	103.111,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.144,53	1.269,00	930,00	939,00	949,00	958,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 311,00	0,00	0,00	0,00	- 412,00	- 138,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.513,39	73.345,00	73.472,00	74.206,00	74.950,00	75.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.043,74	1.379,00	1.379,00	1.393,00	1.407,00	1.421,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	234,94	282,00	223,00	225,00	228,00	230,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 94,13	- 51,00	0,00	- 46,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.808,41	6.107,00	6.253,00	6.315,00	6.379,00	6.443,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.334,50	16.230,00	16.552,00	16.718,00	16.886,00	17.055,00
505100 Beihilfe - Beamte	204,00	223,00	165,00	167,00	168,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	87,83	92,00	88,00	89,00	90,00	90,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	119,00	3,00	320,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	242,00	0,00	687,00	355,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	340,18	365,00	337,00	340,00	344,00	348,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	512,08	600,00	451,00	456,00	460,00	465,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	625,63	469,00	0,00	69,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 102,71	0,00	- 22,00	0,00	- 137,00	- 30,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84,43	59,00	51,00	0,00	164,00	44,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 37,96	0,00	0,00	- 37,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.297.191,06	930.000,00	1.105.000,00	1.127.100,00	1.149.640,00	1.172.620,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	30.000,00	55.000,00	56.100,00	57.220,00	58.360,00
555116 Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555117 Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	63.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555120 Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	4.410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	400.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
555219 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	707.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555221 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, § 21 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559511 Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	406.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559520 Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	114.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	0,00	500.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.989,86	1.030.488,00	1.205.124,00	1.228.254,00	1.251.803,00	1.275.731,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.390.119,08	- 1.005.488,00	- 1.180.124,00	- 1.202.754,00	- 1.225.793,00	- 1.249.201,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.390.119,08	- 1.005.488,00	- 1.180.124,00	- 1.202.754,00	- 1.225.793,00	- 1.249.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.347,00	- 16.835,00	- 16.604,00	- 16.707,00	- 16.578,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.390.119,08	- 1.024.835,00	- 1.196.959,00	- 1.219.358,00	- 1.242.500,00	- 1.265.779,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 424903	Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36321 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für u.a. betreuter Umgang, § 18
36321 . 555116	Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	jetzt: 36321 - 555100
36321 . 555117	Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	jetzt: 36321 - 555100
36321 . 559511	Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	jetzt: 36321 - 559900
36321 . 559520	Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	jetzt: 36321 - 559900
36321 . 559900	an Sonstige	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36323 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Betreuung in Notsituationen
36323 . 555120	Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	jetzt: 36323 - 555100
36324 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für MuKi-Fälle § 19 + Erfüllung Schulpflicht § 20
36324 . 555219	Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	jetzt: 36324 - 555200
36324 . 555221	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, § 21 SGB VIII	jetzt: 36324 - 555200

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.412.230,95	- 1.024.239,00	- 1.196.685,00	- 1.219.052,00	- 1.242.198,00	- 1.265.548,00
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	- 1.412.230,95	- 1.024.239,00	- 1.196.685,00	- 1.219.052,00	- 1.242.198,00	- 1.265.548,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2021

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)		
Simone Barz		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Alleinerziehende; Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.	
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/ Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.219.121,54	5.188.900,00	4.524.000,00	4.614.480,00	4.706.770,00	4.800.900,00
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	110.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
421151 BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	3.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421152 BAFöG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	17.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	18.914,78	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)	20.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421161 BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	6.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421162 BAFöG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	32.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421164 Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.110,35	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)	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421171 BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421172 BAFöG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421174 Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421176 KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421181 BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421182 BAFöG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421184 Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421186 KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	1.394,41	751.000,00	700.000,00	714.000,00	728.280,00	742.850,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421332 KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	60.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421333 KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421341 KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	610.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421342 KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	63.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421441 Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421442 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421443 Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421444 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421932 Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421933 Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421941 Sonst. Ersatzleistungen - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421942 Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.020,00	471.000,00	404.000,00	412.080,00	420.320,00	428.720,00
422151 BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	6.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422152 BAFöG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422153 KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	180.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422154 Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	20.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422155 KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422156 KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	97.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422163 KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422164 Renten in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422166 KB Eltern in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422171 BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	9.752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422172 BAFöG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	21.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422173 KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	23.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422174 Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422175 KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422176 KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422181 BAB in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422183 KiG in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	128.057,09	450.100,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.480,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	410.112,23	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)	214.595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422431 Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422433 Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422931 Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422932 Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	44.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.810,00
424111 Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	1.438.428,35	1.900.000,00	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00	1.485.690,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	1.719.981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen	26.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	677,28	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462902 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Schutzhilfe Landstuhl	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.246.709,11	5.189.050,00	4.524.000,00	4.614.480,00	4.706.770,00	4.800.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695.398,09	1.824.838,00	1.621.189,00	1.639.015,00	1.655.043,00	1.667.456,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	122.703,72	52.424,00	45.129,00	45.581,00	46.036,00	46.495,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 39.462,65	0,00	0,00	0,00	- 23.041,00	- 7.722,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.088.853,31	1.270.181,00	1.156.426,00	1.167.990,00	1.179.669,00	1.191.467,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.313,98	24.090,00	21.798,00	22.015,00	22.236,00	22.457,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.726,10	11.650,00	10.820,00	10.928,00	11.037,00	11.149,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.944,09	- 5.410,00	0,00	- 2.567,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86.876,14	102.006,00	92.652,00	93.576,00	94.513,00	95.457,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	223.501,25	260.746,00	243.621,00	246.058,00	248.519,00	251.005,00
505100 Beihilfe - Beamte	26.679,74	9.228,00	8.004,00	8.084,00	8.165,00	8.247,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	924,51	1.078,00	909,00	920,00	927,00	936,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	12.622,00	181,00	17.901,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	13.562,00	0,00	38.428,00	19.863,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.792,31	5.502,00	4.604,00	4.652,00	4.696,00	4.745,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	66.972,71	24.759,00	21.894,00	22.113,00	22.335,00	22.558,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	79.385,65	49.715,00	0,00	3.851,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 13.032,74	0,00	- 1.243,00	0,00	- 7.660,00	- 1.656,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.713,30	6.247,00	2.832,00	0,00	9.183,00	2.455,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.816,89	0,00	0,00	- 2.087,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.302,38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	101.302,38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	15.147.512,15	14.482.000,00	15.505.000,00	15.815.100,00	16.131.400,00	16.454.030,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.235.000,00	4.975.000,00	5.074.500,00	5.175.990,00	5.279.510,00
555128 Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	14.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555129 Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	129.201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555130 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	801.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555131 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	1.923.281,94	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	845.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	28.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555138 Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	544.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555139 Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	10.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555140 Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	343.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555141 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	29.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555142 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555143 Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle	52.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555144 Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555145 Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	8.002.000,00	8.450.000,00	8.619.000,00	8.791.380,00	8.967.210,00
555201 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	0,00	1.900.000,00	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00	1.485.690,00
555210 Heimerziehung/Eigene Fälle	6.683.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555211 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	15.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555212 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	21.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555213 Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	206.535,99	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	2.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555216 Heimerziehung Asylanten	561.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555217 Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	11.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555218 Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	7.931,18	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	1.266.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555235 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	12.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555241 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	257.721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555244 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	4.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555245 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555246 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	926.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555247 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	15.656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555248 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	25.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555250 Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	1.663,10	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	585,60	300.000,00	320.000,00	326.400,00	332.930,00	339.590,00
556332 Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
556333 Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	13.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556334 Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	380.383,71	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	6.756,13	45.000,00	360.000,00	367.200,00	374.540,00	382.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,92	6.440,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562200 Leasing	1.606,50	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564910 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII	3.116,02	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.948.998,54	16.463.408,00	17.129.519,00	17.457.445,00	17.789.773,00	18.124.816,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.702.289,43	- 11.274.358,00	- 12.605.519,00	- 12.842.965,00	- 13.083.003,00	- 13.323.916,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.702.289,43	- 11.274.358,00	- 12.605.519,00	- 12.842.965,00	- 13.083.003,00	- 13.323.916,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 345.810,00	- 293.408,00	- 289.368,00	- 291.183,00	- 288.939,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.702.289,43	- 11.620.168,00	- 12.898.927,00	- 13.132.333,00	- 13.374.186,00	- 13.612.855,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen	jetzt: 36321-424903
36331 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Erziehungs- und Pflegeelternberatung
36331 . 555128	Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	jetzt: 36331-555100
36332 . 555129	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	jetzt: 36332-555100
36333 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
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 . 421932	Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36335 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36335 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Hilfe in einer Tagesgruppe
36335 . 555232	Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	jetzt: 36335-555200
36335 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 556332	Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36335-556330
36336 . 421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36336 . 421151	BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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
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 . 421932	Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 421933	Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 421941	Sonst. Ersatzleistungen - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36336 . 421942	Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
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"

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336 . 556333	Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36336 - 556400
36336 . 556400	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36337 . 422151	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422152	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422153	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422154	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422155	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422156	KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422163	KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422164	Renten in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422166	KB Eltern 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 . 422181	BAB in Einr./Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422183	KiG in Einr./Volljährige - mit fremder 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 . 422931	Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36337 . 422932	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36337 . 424110	Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	Zuwendungen der Jugendhilfe vom LSJV nach § 26 AGKJHG
36337 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV
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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36337 . 555244	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555245	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555246	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555247	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555248	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 556334	Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36337 . 556335	Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36338 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36338 . 422151	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
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 . 422931	Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36338 . 422932	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36338 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV
36338 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36338 - 424111
36338 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 462902	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Schutzhilfe Landstuhl	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 462929	Sonstige Spenden	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 523104	Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für ISE (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36338 . 555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	Aufwendungen für umAs mit ISE
36338 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 555235	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	jetzt: 36338 - 555200
36338 . 555250	Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 555252	Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.857.194,24	- 11.556.864,00	- 12.883.465,00	- 13.115.105,00	- 13.357.146,00	- 13.599.785,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.857.194,24</u>	<u>- 11.556.864,00</u>	<u>- 12.883.465,00</u>	<u>- 13.115.105,00</u>	<u>- 13.357.146,00</u>	<u>- 13.599.785,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	134	80	100	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	916.882	769.537	851.331	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	6.842,40	9.619,21	8.513,31	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	252	185	220	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.201.724	1.824.247	2.213.227	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	8.737,00	9.860,79	10.060,12	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	46	40	40	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.368.907	1.210.781	1.269.698	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	29.758,85	30.269,53	31.742,45	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd.Fälle in Familienpflege [Pers.]	145	170	170	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.435.474	1.998.936	2.161.712	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	9.899,82	11.758,45	12.715,95	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	137	100	110	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	5.126.622	5.396.147	5.886.228	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	37.420,60	53.961,47	53.511,16	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	7	10	5	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	512.594	374.243	109.972	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	73.227,71	37.424,30	21.994,40	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2021

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)		
Simone Barz		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche; Eltern; Personensorgeberechtigte; Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenpauschale						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.976,74	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.220,00
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)	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	- 4.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	706,40	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.976,56	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.080,19	112.668,00	161.197,00	163.053,00	164.628,00	165.647,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.088,51	9.523,00	8.103,00	8.184,00	8.265,00	8.349,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 5.183,36	0,00	0,00	0,00	- 3.521,00	- 1.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.266,23	68.418,00	109.325,00	110.418,00	111.521,00	112.638,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.777,57	1.293,00	2.059,00	2.078,00	2.100,00	2.121,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.336,32	2.116,00	1.944,00	1.963,00	1.983,00	2.002,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.568,85	- 437,00	0,00	- 393,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.547,32	5.542,00	8.703,00	8.789,00	8.877,00	8.967,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.685,58	14.208,00	22.942,00	23.170,00	23.403,00	23.637,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.417,99	1.676,00	1.437,00	1.451,00	1.465,00	1.481,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	97,94	68,00	60,00	61,00	61,00	62,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.018,00	28,00	2.736,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.071,00	0,00	5.873,00	3.036,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	424,59	229,00	351,00	356,00	359,00	363,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.912,72	4.498,00	3.931,00	3.971,00	4.009,00	4.050,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.427,19	4.012,00	0,00	588,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.711,82	0,00	- 190,00	0,00	- 1.170,00	- 254,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.407,17	504,00	433,00	0,00	1.403,00	375,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 632,70	0,00	0,00	- 319,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.326.398,09	2.240.100,00	2.065.000,00	2.106.300,00	2.148.420,00	2.191.380,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.810.000,00	1.560.000,00	1.591.200,00	1.623.020,00	1.655.480,00
555133 Eigene Fälle	58.302,83	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	230.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	1.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555161 Integrationshilfen in Kindertagesstätten	61.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555162 Integrationshilfen in Schulen	1.188.419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.163,82	430.000,00	505.000,00	515.100,00	525.400,00	535.900,00
555216 Heimerziehung Asylanten	2.335,30	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

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555238 Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	462.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555242 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	303.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556336 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	8.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.485.478,28	2.352.768,00	2.226.197,00	2.269.353,00	2.313.048,00	2.357.027,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.487.454,84	- 2.332.768,00	- 2.206.197,00	- 2.248.953,00	- 2.292.238,00	- 2.335.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.487.454,84	- 2.332.768,00	- 2.206.197,00	- 2.248.953,00	- 2.292.238,00	- 2.335.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.876,00	- 28.387,00	- 27.997,00	- 28.172,00	- 27.955,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.487.454,84	- 2.352.644,00	- 2.234.584,00	- 2.276.950,00	- 2.320.410,00	- 2.363.762,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 421154	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422100
36351 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422100
36351 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36351 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36351 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422300
36351 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36337-424111
36351 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Bereitschaftspflegefamilie
36351 . 555133	Eigene Fälle	jetzt: 36351 - 555100
36351 . 555137	Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	jetzt: 36351 - 555100
36351 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Einrichtung
36351 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36351 . 555242	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	jetzt: 36351 - 555200
36351 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36351 . 556336	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	jetzt: 36351-556330
36352 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36352 . 421434	Rückzahlung Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	jetzt: 36352 - 421400
36352 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe + Integrationshilfen an Schulen / KiTa's
36352 . 555135	Ambulante Frühförderung	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555136	Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555161	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555162	Integrationshilfen in Schulen	jetzt: 36352 - 555100
36353 . 555237	Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36353 - 555200
36354 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen vollst. EGH (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36354 . 555238	Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36354 - 555200

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.265.919,73	- 2.347.547,00	- 2.232.242,00	- 2.274.338,00	- 2.317.825,00	- 2.361.785,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.265.919,73	- 2.347.547,00	- 2.232.242,00	- 2.274.338,00	- 2.317.825,00	- 2.361.785,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2021

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)		
Simone Barz		
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.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG); Adoptionsgesetz (AdG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber; Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; Herkunftsfamilien		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.310,50	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)	65.310,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.310,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.310,50	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.310,50	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.310,50	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:	
36361 . 525431	Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL) SV KL, KV KL, KiBo, KUS

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	359,75	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>359,75</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2021

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)		
Simone Barz		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige und volljährige Kinder; Eltern; Alleinerziehende; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.	
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .	
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.	
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB III	
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug). Beratung/ Unterstützung nach §§ 18, 52a KJHG sowie allgemeine Beratungsleistungen.	

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431110 Gebühren für vormundschaftliche Obliegenheiten (SGB VIII)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.243,09	624.619,00	511.670,00	521.860,00	525.953,00	518.163,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	171.299,86	176.840,00	140.581,00	141.985,00	143.407,00	144.839,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 45.268,02	0,00	0,00	0,00	- 72.581,00	- 24.327,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.370,68	143.453,00	149.531,00	151.025,00	152.536,00	154.061,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.973,88	2.707,00	2.827,00	2.854,00	2.884,00	2.912,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.655,01	39.298,00	33.707,00	34.044,00	34.385,00	34.728,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 13.701,22	- 8.999,00	0,00	- 8.084,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.566,72	11.328,00	11.653,00	11.771,00	11.886,00	12.007,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.382,02	30.428,00	31.152,00	31.462,00	31.778,00	32.095,00
505100 Beihilfe - Beamte	35.301,09	31.123,00	24.935,00	25.184,00	25.436,00	25.690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	88,37	89,00	169,00	170,00	172,00	174,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	20.997,00	572,00	56.390,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	42.719,00	0,00	121.054,00	62.572,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	745,67	746,00	614,00	619,00	626,00	632,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	88.614,43	83.517,00	68.204,00	68.886,00	69.574,00	70.270,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	91.064,09	82.701,00	0,00	12.129,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 14.949,98	0,00	- 3.916,00	0,00	- 24.132,00	- 5.220,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.289,34	10.391,00	8.922,00	0,00	28.928,00	7.730,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.525,50	0,00	0,00	- 6.575,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	3.656,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.899,81	627.619,00	514.670,00	524.860,00	528.953,00	521.163,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.899,81	- 627.569,00	- 514.670,00	- 524.860,00	- 528.953,00	- 521.163,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541.899,81	- 627.569,00	- 514.670,00	- 524.860,00	- 528.953,00	- 521.163,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 89.094,00	- 99.480,00	- 98.109,00	- 98.725,00	- 97.964,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 541.899,81	- 716.663,00	- 614.150,00	- 622.969,00	- 627.678,00	- 619.127,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.809,05	- 611.573,00	- 565.853,00	- 569.109,00	- 574.409,00	- 578.372,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 416.809,05</u>	<u>- 611.573,00</u>	<u>- 565.853,00</u>	<u>- 569.109,00</u>	<u>- 574.409,00</u>	<u>- 578.372,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2021

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)

Simone Barz

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.909,63	159.660,00	208.075,00	210.157,00	212.257,00	214.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	141.050,87	119.997,00	157.067,00	158.638,00	160.224,00	161.826,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.911,61	2.259,00	2.952,00	2.982,00	3.011,00	3.042,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.078,12	10.050,00	13.080,00	13.211,00	13.343,00	13.476,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.273,28	26.616,00	34.157,00	34.498,00	34.843,00	35.192,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	217,67	206,00	206,00	208,00	210,00	212,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	546,75	532,00	613,00	620,00	626,00	632,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.113,53	25.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
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)	25.113,53	25.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564201 Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DIJuF)	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.073,16	186.760,00	245.175,00	247.957,00	250.767,00	253.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.073,16	- 186.760,00	- 245.175,00	- 247.957,00	- 250.767,00	- 253.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.073,16	- 186.760,00	- 245.175,00	- 247.957,00	- 250.767,00	- 253.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 49.773,00	- 40.495,00	- 39.937,00	- 40.188,00	- 39.878,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 212.073,16</u>	<u>- 236.533,00</u>	<u>- 285.670,00</u>	<u>- 287.894,00</u>	<u>- 290.955,00</u>	<u>- 293.498,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

36381 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	kann gelöscht werden
36382 . 555152	JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)	Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.868,41	- 236.533,00	- 285.670,00	- 287.894,00	- 290.955,00	- 293.498,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 211.868,41</u>	<u>- 236.533,00</u>	<u>- 285.670,00</u>	<u>- 287.894,00</u>	<u>- 290.955,00</u>	<u>- 293.498,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Volker Rauenschwender

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder 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.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder); Eltern; Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen. Fakultative Leistung.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.450.192,63	21.993.490,00	24.101.420,00	24.545.650,00	24.998.770,00	25.460.940,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.959,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	4.072.890,05	4.150.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten	15.071.349,07	15.788.560,00	20.671.500,00	21.084.930,00	21.506.630,00	21.936.760,00
414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten	- 2.034,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
414491 Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	2.293.101,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.810,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	8.927,00	8.930,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	90.101,42	181.000,00	161.000,00	164.220,00	167.510,00	170.860,00
424231 Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung	51.730,42	56.000,00	56.000,00	57.120,00	58.260,00	59.430,00
424904 TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)	9.996,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)	0,00	47.500,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)	28.375,00	62.500,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.540.294,05	22.174.490,00	24.262.420,00	24.709.870,00	25.166.280,00	25.631.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.682,81	299.867,00	370.395,00	375.231,00	378.729,00	379.603,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.375,02	45.658,00	46.756,00	47.223,00	47.696,00	48.172,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 10.885,06	0,00	0,00	0,00	- 16.215,00	- 5.435,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.438,18	146.305,00	206.380,00	208.444,00	210.527,00	212.633,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.753,81	2.818,00	3.898,00	3.937,00	3.975,00	4.016,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.612,59	10.147,00	11.210,00	11.323,00	11.436,00	11.551,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.294,57	- 2.011,00	0,00	- 1.806,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.245,94	11.259,00	16.297,00	16.460,00	16.624,00	16.790,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.965,38	29.768,00	43.069,00	43.499,00	43.932,00	44.373,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.346,69	8.036,00	8.293,00	8.376,00	8.460,00	8.545,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	111,53	162,00	184,00	186,00	188,00	190,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.690,00	127,00	12.597,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.544,00	0,00	27.044,00	13.978,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	261,72	675,00	834,00	841,00	851,00	858,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.952,24	21.563,00	22.684,00	22.910,00	23.139,00	23.371,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.897,09	18.476,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.594,84	0,00	- 874,00	0,00	- 5.391,00	- 1.166,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.955,07	2.321,00	1.993,00	0,00	6.463,00	1.727,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.328,66	0,00	0,00	- 1.469,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	644.954,30	551.380,00	498.650,00	510.140,00	493.790,00	466.660,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	644.954,30	547.260,00	490.930,00	480.680,00	464.330,00	437.200,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	670,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.450,00	7.480,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.195.551,19	41.121.960,00	46.479.400,00	47.365.360,00	48.269.040,00	49.190.790,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.186,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541431 Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	20.106.992,01	22.897.920,00	26.734.000,00	27.268.680,00	27.814.050,00	28.370.330,00
541432 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	2.098.305,00	2.140.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	215,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541591 Zuwendungen KiTa freier Träger	13.523.672,62	14.557.640,00	17.564.000,00	17.915.280,00	18.273.590,00	18.639.060,00
541592 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.460.622,00	1.520.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.558,18	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.727,12	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
561203 Fortbildungen KiTa-Fachberatung	11.325,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561204 Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.901,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564202 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergwerk	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.057.915,42	41.998.457,00	47.373.695,00	48.275.981,00	49.166.809,00	50.062.303,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.517.621,37	- 19.823.967,00	- 23.111.275,00	- 23.566.111,00	- 24.000.529,00	- 24.430.503,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.517.621,37	- 19.823.967,00	- 23.111.275,00	- 23.566.111,00	- 24.000.529,00	- 24.430.503,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 60.916,00	- 77.019,00	- 75.958,00	- 76.435,00	- 75.846,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.517.621,37</u>	<u>- 19.884.883,00</u>	<u>- 23.188.294,00</u>	<u>- 23.642.069,00</u>	<u>- 24.076.964,00</u>	<u>- 24.506.349,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36503 . 414427	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)
36503 . 414428	Landeszuschuss Kindertagesstätten	Der Landeszuschuss Kindertagesstätten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgegliedert: 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 aufgegliedert: 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 aufgegliedert: 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 aufgegliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541592	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger
36504 . 561204	Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	Fortbildung KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.272.910,34	- 19.318.957,00	- 22.687.774,00	- 23.128.817,00	- 23.580.193,00	- 24.039.505,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	773.338,00	753.029,00	314.632,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.338,00	753.029,00	314.632,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 773.338,00	- 753.029,00	- 314.632,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.046.248,34</u>	<u>- 20.071.986,00</u>	<u>- 23.002.406,00</u>	<u>- 23.128.817,00</u>	<u>- 23.580.193,00</u>	<u>- 24.039.505,00</u>

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	79.393	0	0	0	0	129.393
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 79.393	0	0	0	0	- 129.393

121904 Prot. Kigde Schopp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.500	150.000	0	0	0	0	426.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.500	- 150.000	0	0	0	0	- 426.500

122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	36.000	0	0	0	0	360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.000	- 36.000	0	0	0	0	- 360.000

122101 OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.839	0	0	0	0	2.839
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.839	0	0	0	0	- 2.839

122102 Kath. KiGde Hl. Martin Enkenbach-Alsenborn

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.400	0	0	0	0	46.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 46.400	0	0	0	0	- 46.400

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	2.062	2.117	2.070	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.949	2.109	2.060	0	0	0
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	747	855	760	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	68	68	69	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Petra Brenk		
Verbale Beschreibung		
Laufende Unterhaltung und Bezuschussung der Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche; Jugendgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Ausgestaltung von verschiedenen Angeboten im freizeitpädagogischen Bereich; Gruppenangebote sowie individuelle Hilfestellungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (Case-Management).		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36604 Jugendräume, -heime	Bezuschussung von Sachkosten für die Unterhaltung von Jugendräumen in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.	
36605 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür	Bezuschussung von Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung von Jugendzentren bzw. Häusern der offenen Tür in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	45.479,61	36.890,00	29.700,00	29.700,00	28.080,00	25.540,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	45.243,14	36.650,00	29.460,00	29.460,00	27.840,00	25.300,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	236,47	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.041,78	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00	151.540,00
559900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit	120.041,78	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00	151.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.521,39	176.890,00	172.500,00	175.360,00	176.650,00	177.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.521,39	- 176.890,00	- 172.500,00	- 175.360,00	- 176.650,00	- 177.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.521,39	- 176.890,00	- 172.500,00	- 175.360,00	- 176.650,00	- 177.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 165.521,39</u>	<u>- 176.890,00</u>	<u>- 172.500,00</u>	<u>- 175.360,00</u>	<u>- 176.650,00</u>	<u>- 177.080,00</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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.041,78	- 140.000,00	- 142.800,00	- 145.660,00	- 148.570,00	- 151.540,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 120.041,78</u>	<u>- 140.000,00</u>	<u>- 142.800,00</u>	<u>- 145.660,00</u>	<u>- 148.570,00</u>	<u>- 151.540,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Simone Barz		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportFG); VV-Sportanlagenförderung; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine; kreisangehörige Kommunen; Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	13.823,36	13.771,00	10.852,00	11.091,00	11.157,00	10.884,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	111,65	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.764,98	5.062,00	2.543,00	2.568,00	2.594,00	2.620,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 691,11	0,00	0,00	0,00	- 2.059,00	- 690,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.884,24	0,00	2.534,00	2.560,00	2.585,00	2.611,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	48,00	48,00	49,00	49,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	668,16	1.125,00	610,00	616,00	622,00	628,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 209,18	- 255,00	0,00	- 229,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	378,49	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.024,69	0,00	542,00	547,00	553,00	558,00	
505100 Beihilfe - Beamte	580,17	891,00	451,00	456,00	460,00	465,00	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	596,00	16,00	1.600,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.212,00	0,00	3.434,00	1.775,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.456,36	2.391,00	1.234,00	1.246,00	1.259,00	1.271,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.390,29	2.346,00	0,00	344,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 228,24	0,00	- 111,00	0,00	- 685,00	- 148,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	187,62	295,00	253,00	0,00	821,00	219,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 84,36	0,00	0,00	- 187,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Sportförderung	2.266,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	58.308,15	58.310,00	58.310,00	58.310,00	57.900,00	57.610,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.308,15	58.310,00	58.310,00	58.310,00	57.900,00	57.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.397,75	77.081,00	74.162,00	74.401,00	74.057,00	73.494,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.397,75	- 77.081,00	- 74.162,00	- 74.401,00	- 74.057,00	- 73.494,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.397,75	- 77.081,00	- 74.162,00	- 74.401,00	- 74.057,00	- 73.494,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.342,00	- 1.954,00	- 1.927,00	- 1.939,00	- 1.924,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 74.397,75	- 78.423,00	- 76.116,00	- 76.328,00	- 75.996,00	- 75.418,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 529200	Sonstige Sportförderung	Sonstige Sportförderung, Sportlerehrung, allg. Spenden
42101 . 559591	Kreiszuschüsse Kita-Personalkosten / freie Träger	kann gelöscht werden, Aufgabenwegfall
42102 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sportausschuss

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.870,02	- 17.131,00	- 16.436,00	- 16.490,00	- 16.585,00	- 16.652,00
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	- 13.870,02	- 17.131,00	- 16.436,00	- 16.490,00	- 16.585,00	- 16.652,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.377,99	89.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.955,33	363.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.343,32	452.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.299,21	2.347.735,00	2.869.528,00	2.903.177,00	2.930.993,00	2.947.262,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899,87	34.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen	7.706,40	7.950,00	6.340,00	6.790,00	7.690,00	8.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.997,84	83.650,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.330.903,32	2.473.735,00	3.064.568,00	3.098.667,00	3.127.383,00	3.144.432,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.939.560,00	- 2.021.235,00	- 2.638.068,00	- 2.672.167,00	- 2.700.883,00	- 2.717.932,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.939.560,00	- 2.021.235,00	- 2.638.068,00	- 2.672.167,00	- 2.700.883,00	- 2.717.932,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		295.441,00	350.116,00	350.773,00	353.177,00	351.857,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		463.121,00	571.847,00	572.243,00	576.198,00	573.797,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 167.680,00	- 221.731,00	- 221.470,00	- 223.021,00	- 221.940,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.939.560,00	- 2.188.915,00	- 2.859.799,00	- 2.893.637,00	- 2.923.904,00	- 2.939.872,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.377,99	89.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.356,26	363.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.734,25	452.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.033.289,86	2.228.485,00	2.821.573,00	2.849.700,00	2.878.101,00	2.906.792,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.508,93	34.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.735,64	83.650,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.134.534,43	2.346.535,00	3.010.273,00	3.038.400,00	3.066.801,00	3.095.492,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.739.800,18	- 1.894.035,00	- 2.583.773,00	- 2.611.900,00	- 2.640.301,00	- 2.668.992,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.739.800,18	- 1.894.035,00	- 2.583.773,00	- 2.611.900,00	- 2.640.301,00	- 2.668.992,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		295.441,00	350.116,00	350.773,00	353.177,00	351.857,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		463.121,00	571.847,00	572.243,00	576.198,00	573.797,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 167.680,00	- 221.731,00	- 221.470,00	- 223.021,00	- 221.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.739.800,18	- 2.061.715,00	- 2.805.504,00	- 2.833.370,00	- 2.863.322,00	- 2.890.932,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.416,68	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,68	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.416,68	- 18.000,00	- 18.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.742.216,86</u>	<u>- 2.079.715,00</u>	<u>- 2.823.504,00</u>	<u>- 2.845.370,00</u>	<u>- 2.875.322,00</u>	<u>- 2.902.932,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 13	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	40	Overheadkosten
Produktgruppe :	400	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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:
40011 Führung und Leitung TH 13	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 13	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
40013 Geschäftsaufwendungen TH 13	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.216,30	65.381,00	63.615,00	64.683,00	65.236,00	64.777,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.059,97	20.837,00	21.936,00	22.155,00	22.377,00	22.601,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.177,00	- 2.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.519,97	13.640,00	13.840,00	13.978,00	14.118,00	14.259,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	228,71	261,00	264,00	267,00	270,00	272,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	4.631,00	5.259,00	5.312,00	5.365,00	5.419,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 766,00	0,00	- 688,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.375,57	1.077,00	1.093,00	1.104,00	1.115,00	1.126,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.971,72	2.434,00	2.532,00	2.558,00	2.583,00	2.609,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	3.668,00	3.890,00	3.930,00	3.969,00	4.008,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.787,00	48,00	4.799,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.636,00	0,00	10.302,00	5.325,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,36	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	9.841,00	10.643,00	10.748,00	10.857,00	10.965,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.038,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 333,00	0,00	- 2.054,00	- 444,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	885,00	759,00	0,00	2.462,00	658,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 560,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,77	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	587,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	645,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.314,12	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Gesundheitsamt Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.374,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.728,90	6.130,00	4.370,00	4.220,00	4.520,00	4.740,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	886,83	1.130,00	1.150,00	1.220,00	1.520,00	1.740,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.842,07	5.000,00	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.826,85	50.050,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.584,41	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.120,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562200 Leasing	1.539,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	1.157,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.387,30	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300 Porto und Versandkosten	9.523,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	187,25	350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.053,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	273,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.692,82	127.761,00	128.385,00	129.303,00	130.156,00	129.917,00

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.692,82	- 127.761,00	- 128.385,00	- 129.303,00	- 130.156,00	- 129.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.692,82	- 127.761,00	- 128.385,00	- 129.303,00	- 130.156,00	- 129.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.761,00	128.385,00	129.303,00	130.156,00	129.917,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

40013 . 523610

Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt

Wartungskosten der med. Geräte

Finanzhaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.334,82	15.074,00	8.480,00	8.803,00	9.053,00	8.209,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	494,18	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,18	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 494,18	- 8.000,00	- 8.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 80.829,00	7.074,00	480,00	2.803,00	3.053,00	2.209,00

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 12.000

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 14.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Christiane Steinebrei		
Verbale Beschreibung		
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Behörden und Institutionen; Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen		
Ziel		
Sachziele:		
Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41415	Medizinalstatistik	Führung der Statistik.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.267,78	80.662,00	100.484,00	101.875,00	102.794,00	102.789,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	128,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.556,30	13.156,00	18.826,00	19.015,00	19.206,00	19.398,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.455,57	0,00	0,00	0,00	- 5.662,00	- 1.899,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.965,51	37.823,00	46.250,00	46.714,00	47.181,00	47.652,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	505,02	723,00	884,00	893,00	901,00	911,00

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.487,91	2.923,00	4.514,00	4.559,00	4.606,00	4.650,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.045,89	- 511,00	0,00	- 630,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.013,43	2.987,00	3.628,00	3.664,00	3.700,00	3.738,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.269,77	7.216,00	8.785,00	8.871,00	8.961,00	9.050,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.028,58	2.315,00	3.339,00	3.373,00	3.406,00	3.441,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,99	10,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.191,00	44,00	4.399,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.333,00	0,00	9.445,00	4.881,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	149,03	135,00	140,00	142,00	143,00	145,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.602,48	6.213,00	9.134,00	9.226,00	9.317,00	9.410,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.951,46	4.692,00	0,00	946,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.141,22	0,00	- 305,00	0,00	- 1.882,00	- 407,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	938,11	589,00	696,00	0,00	2.256,00	603,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 421,80	0,00	0,00	- 513,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.885,16	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	263,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900 Sonstige	7.591,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.152,94	89.262,00	109.084,00	110.475,00	111.394,00	111.389,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.152,94	- 89.262,00	- 109.084,00	- 110.475,00	- 111.394,00	- 111.389,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.152,94	- 89.262,00	- 109.084,00	- 110.475,00	- 111.394,00	- 111.389,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.305,00	- 10.351,00	- 10.369,00	- 10.440,00	- 10.402,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.152,94	- 98.567,00	- 119.435,00	- 120.844,00	- 121.834,00	- 121.791,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41411 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Vorträge, Infomaterial, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsplanung und -förderung, ab 2014 zusätzlich Mitarbeit im MRE-Netzwerk Pfalz
41411 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag zum Adipositas Netzwerk RLP
41412 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitskreise
41415 . 564900	Sonstige	Datenmanagement Mortalität

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.025,00	- 92.606,00	- 115.667,00	- 116.642,00	- 117.677,00	- 118.613,00

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 77.025,00	- 92.606,00	- 115.667,00	- 116.642,00	- 117.677,00	- 118.613,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Susanne Mesenbrock-Lauer		
Verbale Beschreibung		
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG); Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler/innen; Behinderte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder und Jugendgesundheit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.661,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.661,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.661,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.556,50	380.781,00	433.854,00	438.301,00	442.657,00	446.810,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.658,94	1.990,00	3.827,00	3.866,00	3.904,00	3.944,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.073,34	0,00	0,00	0,00	- 1.545,00	- 518,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	284.373,16	285.968,00	325.817,00	329.076,00	332.365,00	335.689,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.140,81	5.455,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00	6.369,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.556,44	442,00	918,00	927,00	936,00	946,00

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 627,54	- 128,00	0,00	- 172,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.410,19	22.891,00	25.520,00	25.775,00	26.033,00	26.293,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58.610,29	59.831,00	66.894,00	67.563,00	68.239,00	68.922,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.351,47	350,00	679,00	685,00	693,00	700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	117,55	116,00	113,00	114,00	115,00	116,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	298,00	12,00	1.200,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	909,00	0,00	2.575,00	1.332,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.283,59	1.308,00	1.019,00	1.029,00	1.040,00	1.050,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.392,53	940,00	1.857,00	1.876,00	1.894,00	1.913,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.170,87	1.173,00	0,00	258,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 684,73	0,00	- 83,00	0,00	- 513,00	- 111,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	562,87	147,00	190,00	0,00	615,00	165,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 253,08	0,00	0,00	- 140,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.556,50	381.281,00	434.354,00	438.801,00	443.157,00	447.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.895,50	- 348.281,00	- 400.854,00	- 405.301,00	- 409.657,00	- 413.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.895,50	- 348.281,00	- 400.854,00	- 405.301,00	- 409.657,00	- 413.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.857,00	- 61.730,00	- 61.846,00	- 62.270,00	- 62.037,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 351.895,50	- 401.138,00	- 462.584,00	- 467.147,00	- 471.927,00	- 475.847,00

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. L.J. noch nicht vollendet hat

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.346,91	- 399.648,00	- 461.556,00	- 466.001,00	- 470.795,00	- 474.979,00
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 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 344.346,91</u>	<u>- 399.648,00</u>	<u>- 461.556,00</u>	<u>- 466.001,00</u>	<u>- 470.795,00</u>	<u>- 474.979,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Christiane Steinebrei Dr. Ines Hoffmann		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); EG-Badegewässer-Richtlinie; Medizinproduktegesetz (MPG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Öffentliche und private Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandarts. Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten; Belehrungen gem. § 43 IfSG	
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen	
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.124,49	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	71.488,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	21.635,57	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.124,49	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.408,73	598.299,00	1.059.833,00	1.071.404,00	1.081.803,00	1.089.840,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	12.942,00	13.072,00	13.203,00	13.335,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.701,90	51.394,00	52.700,00	53.226,00	53.760,00	54.297,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 11.748,95	0,00	0,00	0,00	- 15.031,00	- 5.037,00	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	337.221,94	360.884,00	711.045,00	718.155,00	725.337,00	732.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.681,97	6.817,00	13.559,00	13.695,00	13.832,00	13.971,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	2.960,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.289,01	11.421,00	12.637,00	12.763,00	12.891,00	13.019,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.556,04	- 1.863,00	0,00	- 1.674,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.358,43	28.510,00	55.808,00	56.366,00	56.930,00	57.498,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.235,86	74.396,00	144.447,00	145.892,00	147.350,00	148.824,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	0,00	0,00	1.222,00	1.234,00	1.246,00	1.259,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.538,96	9.045,00	9.347,00	9.441,00	9.534,00	9.631,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	235,27	240,00	372,00	375,00	379,00	383,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.348,00	118,00	11.678,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.847,00	0,00	25.070,00	12.958,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.515,86	1.557,00	2.184,00	2.206,00	2.227,00	2.249,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.965,63	24.271,00	25.568,00	25.823,00	26.081,00	26.343,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.634,96	17.127,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.880,15	0,00	- 811,00	0,00	- 4.997,00	- 1.081,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.189,60	2.152,00	1.848,00	0,00	5.991,00	1.601,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.434,11	0,00	0,00	- 1.361,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.153,20	22.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.167,24	5.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	21.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	8.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
E11 Abschreibungen	1.977,50	1.820,00	1.970,00	2.570,00	3.170,00	3.730,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	55,00	210,00	200,00	300,00	400,00	460,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.922,50	1.610,00	1.770,00	2.270,00	2.770,00	3.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940,88	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	760,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.480,31	625.119,00	1.152.803,00	1.164.974,00	1.175.973,00	1.184.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500.355,82	- 538.119,00	- 1.062.803,00	- 1.074.974,00	- 1.085.973,00	- 1.094.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500.355,82	- 538.119,00	- 1.062.803,00	- 1.074.974,00	- 1.085.973,00	- 1.094.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 79.636,00	- 144.161,00	- 144.432,00	- 145.421,00	- 144.878,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 500.355,82	- 617.755,00	- 1.206.964,00	- 1.219.406,00	- 1.231.394,00	- 1.239.448,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Einmalige Sonderzahlung für freiwillige Helferinnen und Helfer in Höhe von 206.130 € während der Corona-Pandemie in 2020.
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 . 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.
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.

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456.916,34	- 594.171,00	- 1.194.992,00	- 1.205.680,00	- 1.217.191,00	- 1.227.277,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.922,50	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,50	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.922,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 458.838,84	- 604.171,00	- 1.204.992,00	- 1.211.680,00	- 1.223.191,00	- 1.233.277,00

Maßnahmen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 24.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Probanden (Aids) [Pers.]	442	500	250	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	615	500	2.500	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	3.382	3.250	3.250	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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]	791	730	500	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	319	350	350	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Christiane Steinebrei		
Verbale Beschreibung		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen; Behörden; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene	
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Amtsärztliche Leichenschau; Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsunfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr; gerichtsarztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten (u.a. nach dem Prostituiertenschutzgesetz)	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.830,84	276.000,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	198.410,00	265.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	62,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	11.358,14	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.064,84	277.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.089,63	655.931,00	703.332,00	713.057,00	719.591,00	719.867,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.297,66	103.644,00	138.681,00	140.068,00	141.468,00	142.883,00	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 20.733,44	0,00	0,00	0,00	- 38.504,00	- 12.904,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	320.297,72	320.431,00	317.551,00	320.726,00	323.934,00	327.173,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.816,15	6.109,00	6.022,00	6.082,00	6.142,00	6.204,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.720,79	23.033,00	33.251,00	33.584,00	33.920,00	34.259,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.275,36	- 3.752,00	0,00	- 4.289,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.938,83	25.770,00	25.391,00	25.645,00	25.902,00	26.161,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.433,43	64.446,00	63.710,00	64.347,00	64.990,00	65.640,00
505100 Beihilfe - Beamte	21.465,27	18.241,00	24.597,00	24.844,00	25.092,00	25.343,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	216,49	207,00	207,00	208,00	210,00	213,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.757,00	303,00	29.915,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	22.663,00	0,00	64.219,00	33.194,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.306,93	1.276,00	1.018,00	1.028,00	1.039,00	1.049,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.883,11	48.948,00	67.282,00	67.954,00	68.634,00	69.320,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	41.708,74	34.488,00	0,00	6.434,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 6.847,31	0,00	- 2.077,00	0,00	- 12.802,00	- 2.769,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.628,70	4.333,00	4.733,00	0,00	15.347,00	4.101,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.530,77	0,00	0,00	- 3.489,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.733,64	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.796,64	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.649,17	668.331,00	716.332,00	726.057,00	732.591,00	732.867,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.584,33	- 391.331,00	- 488.832,00	- 498.557,00	- 505.091,00	- 505.367,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.584,33	- 391.331,00	- 488.832,00	- 498.557,00	- 505.091,00	- 505.367,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 88.226,00	- 75.307,00	- 75.448,00	- 75.966,00	- 75.681,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 432.584,33</u>	<u>- 479.557,00</u>	<u>- 564.139,00</u>	<u>- 574.005,00</u>	<u>- 581.057,00</u>	<u>- 581.048,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II (werden aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht durchgeführt).
41442 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.691,75	- 435.731,00	- 538.517,00	- 545.434,00	- 552.797,00	- 559.426,00
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	- 354.691,75	- 435.731,00	- 538.517,00	- 545.434,00	- 552.797,00	- 559.426,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	5.251	5.400	5.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Merkert		
Verbale Beschreibung		
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)		
Zielgruppe		
Psychisch erkrankte Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung aller chronisch- und schwerkranken Menschen in problemadäquate Behandlung.		
Zielbeschreibung		
Krisenintervention, Beratung und Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen	
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)	
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG	
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie	Planung und Koordination nach § 7 PsychKG; Psychiatrieberichterstattung	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.492,99	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.492,99	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.492,99	55.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.760,27	566.681,00	508.410,00	513.857,00	518.912,00	523.179,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.568,51	71.638,00	18.931,00	19.121,00	19.312,00	19.505,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 17.277,86	0,00	0,00	0,00	- 5.148,00	- 1.725,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	293.495,06	302.853,00	359.194,00	362.788,00	366.415,00	370.079,00	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.201,66	5.724,00	6.790,00	6.858,00	6.925,00	6.995,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.417,44	15.920,00	4.540,00	4.585,00	4.631,00	4.677,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.229,46	- 3.191,00	0,00	- 574,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.078,19	23.914,00	28.351,00	28.636,00	28.922,00	29.211,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.521,93	61.643,00	73.142,00	73.874,00	74.611,00	75.358,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.387,09	12.607,00	3.358,00	3.391,00	3.425,00	3.460,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	31,63	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.446,00	40,00	3.999,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.030,00	0,00	8.585,00	4.438,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.268,75	1.279,00	1.486,00	1.500,00	1.517,00	1.531,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.604,93	33.832,00	9.185,00	9.277,00	9.369,00	9.463,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.757,29	29.326,00	0,00	860,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.706,10	0,00	- 278,00	0,00	- 1.711,00	- 370,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.690,59	3.684,00	633,00	0,00	2.051,00	549,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.108,97	0,00	0,00	- 466,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.611,31	15.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.267,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563930 Projektkosten	10.343,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.371,58	581.981,00	523.610,00	529.057,00	534.112,00	538.379,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.878,59	- 526.481,00	- 448.110,00	- 453.557,00	- 458.612,00	- 462.879,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 481.878,59	- 526.481,00	- 448.110,00	- 453.557,00	- 458.612,00	- 462.879,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 65.417,00	- 58.567,00	- 58.678,00	- 59.080,00	- 58.859,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 481.878,59	- 591.898,00	- 506.677,00	- 512.235,00	- 517.692,00	- 521.738,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41454 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung PsychKG (Erhöhung von 0,51 Euro je Einwohner auf 0,70 Euro je Einwohner pro Jahr ab 2021); maßgebend ist der 30.06. des Vorjahres; ein Teil dieser Zuweisung wird für Aufgaben nach dem PsychKG (siehe BuSt. 41454-563600 und 41454-563930) und für Personal- und Sachkosten verwendet.
41454 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Teilnehmergebühren für Fachtagung der KOPS
41454 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Fortschreibung des Psychiatrieberichtes
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.485,36	- 554.633,00	- 503.252,00	- 508.416,00	- 513.915,00	- 518.846,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 426.485,36	- 554.633,00	- 503.252,00	- 508.416,00	- 513.915,00	- 518.846,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 14

Kommunalaufsicht, Recht

Produkt

1007	Führung/Leitung/Sachkosten TH 14
1182	Kommunalaufsicht
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.056,42	38.050,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,12	2.500,00	12.500,00	300.000,00		19.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.097,28	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.854,82	53.050,00	67.750,00	355.250,00	55.250,00	74.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.373,29	891.463,00	877.097,00	942.621,00	900.033,00	891.629,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.377,13	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00	87.500,00
E11	Abschreibungen	1.039,98	1.480,00	2.480,00	1.680,00	1.860,00	2.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.874,88	45.700,00	46.200,00	179.200,00	8.200,00	8.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.665,28	954.143,00	941.777,00	1.126.501,00	918.593,00	989.369,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 642.810,46	- 901.093,00	- 874.027,00	- 771.251,00	- 863.343,00	- 914.419,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 642.810,46	- 901.093,00	- 874.027,00	- 771.251,00	- 863.343,00	- 914.419,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		113.653,00	134.915,00	126.814,00	127.021,00	127.160,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.680,00	171.348,00	161.887,00	162.356,00	162.274,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.027,00	- 36.433,00	- 35.073,00	- 35.335,00	- 35.114,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 642.810,46	- 938.120,00	- 910.460,00	- 806.324,00	- 898.678,00	- 949.533,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.498,60	38.050,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674,12	2.500,00	12.500,00	300.000,00		19.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.104,25	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.276,97	53.050,00	67.750,00	355.250,00	55.250,00	74.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	504.823,75	742.402,00	812.700,00	870.812,00	829.009,00	837.281,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.377,13	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00	87.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.791,88	45.700,00	46.200,00	179.200,00	8.200,00	8.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	581.992,76	803.602,00	874.900,00	1.053.012,00	845.709,00	932.981,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 519.715,79	- 750.552,00	- 807.150,00	- 697.762,00	- 790.459,00	- 858.031,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519.715,79	- 750.552,00	- 807.150,00	- 697.762,00	- 790.459,00	- 858.031,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.653,00	134.915,00	126.814,00	127.021,00	127.160,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.680,00	171.348,00	161.887,00	162.356,00	162.274,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.027,00	- 36.433,00	- 35.073,00	- 35.335,00	- 35.114,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519.715,79	- 787.579,00	- 843.583,00	- 732.835,00	- 825.794,00	- 893.145,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.288,64	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288,64	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.288,64	- 3.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 521.004,43</u>	<u>- 790.579,00</u>	<u>- 847.583,00</u>	<u>- 735.835,00</u>	<u>- 828.794,00</u>	<u>- 896.145,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.647.754,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.363.092,00					
92.	Saldo	284.662,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.808,06	60.046,00	80.902,00	81.961,00	82.726,00	82.906,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.466,90	12.575,00	12.728,00	12.855,00	12.984,00	13.114,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.488,01	0,00	0,00	0,00	- 3.603,00	- 1.208,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.041,70	23.827,00	41.424,00	41.838,00	42.257,00	42.679,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	500,87	447,00	777,00	785,00	793,00	801,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.260,91	2.795,00	3.052,00	3.082,00	3.113,00	3.144,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 753,04	- 447,00	0,00	- 401,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.902,05	1.881,00	3.271,00	3.303,00	3.336,00	3.370,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.062,64	5.007,00	8.690,00	8.777,00	8.865,00	8.954,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.094,86	2.213,00	2.258,00	2.280,00	2.303,00	2.326,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.042,00	28,00	2.799,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.121,00	0,00	6.010,00	3.106,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,96	145,00	129,00	130,00	131,00	133,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.748,37	5.939,00	6.175,00	6.237,00	6.299,00	6.362,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.005,05	4.106,00	0,00	602,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 821,68	0,00	- 194,00	0,00	- 1.198,00	- 259,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	675,44	516,00	443,00	0,00	1.436,00	384,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 303,69	0,00	0,00	- 326,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.039,98	1.480,00	2.480,00	1.680,00	1.860,00	2.040,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	177,00	480,00	480,00	680,00	860,00	1.040,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	862,98	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.491,88	15.100,00	15.100,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.849,41	10.000,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.172,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	466,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.650,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.352,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.339,92	76.626,00	98.482,00	91.741,00	91.686,00	92.046,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.339,92	- 76.626,00	- 98.482,00	- 91.741,00	- 91.686,00	- 92.046,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.339,92	- 76.626,00	- 98.482,00	- 91.741,00	- 91.686,00	- 92.046,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.626,00	98.482,00	91.741,00	91.686,00	92.046,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.548,69	6.697,00	4.878,00	4.354,00	4.505,00	4.063,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.288,64	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288,64	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.288,64	- 3.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.837,33</u>	<u>3.697,00</u>	<u>878,00</u>	<u>1.354,00</u>	<u>1.505,00</u>	<u>1.063,00</u>

Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.377,45	302.324,00	325.352,00	331.051,00	333.817,00	330.869,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.944,22	111.189,00	113.860,00	115.001,00	116.150,00	117.311,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 23.497,91	0,00	0,00	0,00	- 35.003,00	- 11.730,00

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.576,18	33.783,00	65.687,00	66.344,00	67.008,00	67.678,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	729,38	640,00	1.241,00	1.253,00	1.266,00	1.279,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.630,26	24.708,00	27.301,00	27.573,00	27.849,00	28.128,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.112,08	- 4.339,00	0,00	- 3.900,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.503,68	2.544,00	5.187,00	5.239,00	5.291,00	5.344,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.819,80	6.412,00	13.102,00	13.233,00	13.366,00	13.499,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.835,28	19.570,00	20.197,00	20.398,00	20.602,00	20.807,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	40,12	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.125,00	275,00	27.196,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	20.604,00	0,00	58.381,00	30.175,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,40	242,00	242,00	244,00	246,00	249,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.709,46	52.513,00	55.242,00	55.794,00	56.349,00	56.915,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.269,90	39.885,00	0,00	5.848,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.760,30	0,00	- 1.887,00	0,00	- 11.638,00	- 2.516,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.379,18	5.012,00	4.301,00	0,00	13.950,00	3.730,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.868,21	0,00	0,00	- 3.172,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.377,45	302.324,00	325.352,00	331.051,00	333.817,00	330.869,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.377,45	- 302.324,00	- 325.352,00	- 331.051,00	- 333.817,00	- 330.869,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.377,45	- 302.324,00	- 325.352,00	- 331.051,00	- 333.817,00	- 330.869,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.147,00	- 43.808,00	- 41.179,00	- 41.248,00	- 41.292,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 212.377,45</u>	<u>- 335.471,00</u>	<u>- 369.160,00</u>	<u>- 372.230,00</u>	<u>- 375.065,00</u>	<u>- 372.161,00</u>

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.875,15	- 284.788,00	- 345.867,00	- 346.258,00	- 349.375,00	- 352.502,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 170.875,15</u>	<u>- 284.788,00</u>	<u>- 345.867,00</u>	<u>- 346.258,00</u>	<u>- 349.375,00</u>	<u>- 352.502,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Nadja Krill-Sprengart Peter Keller		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen, interne Rechtsberatung der Geschäftsbereiche		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); Landesgebührengesetz (LGebG); Organisationsverfügung des Landrates		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Juristische Personen; Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Sonstige Widerspruchsführer; Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11901 Interne Rechtsauskunft	Gutachterliche Stellungnahme zu Verwaltungsmaßnahmen der Fachabteilungen (in schriftlicher und mündlicher Form)	
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Bearbeitung des Widerspruchsverfahrens mit folgenden Beendigungstatbeständen: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Entscheidung im schriftlichen und mündlichen Verfahren durch den Rechtsausschuss; Vergleich; Leitung und Schriftführung der mündlichen Verhandlung; Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.	
11903 Prozessvertretung	Teilnahme und Abwicklung Schriftverkehr bei Prozessen, insbesondere beim OVG, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, usw.), Kostenfestsetzung	

Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495,71	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
431600 Widerspruchsgebühren	8.495,71	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E7 Sonstige laufende Erträge	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.734,44	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.787,48	305.192,00	243.057,00	248.173,00	250.044,00	245.588,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	935,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.445,29	127.694,00	113.478,00	114.612,00	115.759,00	116.916,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 16.863,19	0,00	0,00	0,00	- 38.607,00	- 12.939,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.186,44	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	16.065,16	28.377,00	27.209,00	27.480,00	27.756,00	28.033,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.103,95	- 5.553,00	0,00	- 4.300,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.949,51	22.474,00	20.127,00	20.328,00	20.533,00	20.738,00
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	12.955,00	304,00	29.995,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	22.723,00	0,00	64.390,00	33.283,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.016,71	60.306,00	55.054,00	55.605,00	56.161,00	56.722,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	33.923,11	51.028,00	0,00	6.451,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.569,16	0,00	- 2.083,00	0,00	- 12.836,00	- 2.777,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.578,01	6.411,00	4.745,00	0,00	15.388,00	4.112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.058,36	0,00	0,00	- 3.498,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.107,48	305.692,00	243.557,00	248.673,00	250.544,00	246.088,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.373,04	- 291.942,00	- 229.807,00	- 234.923,00	- 236.794,00	- 232.338,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.373,04	- 291.942,00	- 229.807,00	- 234.923,00	- 236.794,00	- 232.338,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.577,00	- 37.338,00	- 35.096,00	- 35.154,00	- 35.192,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 192.373,04	- 324.519,00	- 267.145,00	- 270.019,00	- 271.948,00	- 267.530,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder Kreisrechtsausschuss

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.395,69	- 259.678,00	- 241.456,00	- 241.371,00	- 243.613,00	- 245.851,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 141.395,69</u>	<u>- 259.678,00</u>	<u>- 241.456,00</u>	<u>- 241.371,00</u>	<u>- 243.613,00</u>	<u>- 245.851,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Harald Laborenz		
Verbale Beschreibung		
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (auch Ausländerbeiratswahlen).
12105	Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (verwaltungsmäßige Abwicklung bei Abt. 6 Hr. Mages) und Schöffenwahl (verwaltungsmäßige Abwicklung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffen bei Fr. Fuchs), auch Volksbegehren und Volkszählungen.
12107	Statistiken	Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2022 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,12	2.500,00	12.500,00	300.000,00	0,00	19.700,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.701,12	2.500,00	12.500,00	300.000,00	0,00	19.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.701,12	2.500,00	12.500,00	300.000,00	0,00	19.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.205,41	55.634,00	61.993,00	112.904,00	63.468,00	63.364,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.647,17	14.432,00	14.780,00	14.928,00	15.076,00	15.228,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 2.764,44	0,00	0,00	0,00	- 4.120,00	- 1.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	17.346,00	23.711,00	23.948,00	24.188,00	24.429,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	326,00	445,00	449,00	454,00	458,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	242,12	3.208,00	3.544,00	3.580,00	3.616,00	3.652,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 836,72	- 512,00	0,00	- 460,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.370,00	1.872,00	1.891,00	1.910,00	1.929,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	3.636,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
505100 Beihilfe - Beamte	210,24	2.540,00	2.620,00	2.648,00	2.676,00	2.700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.192,00	32,00	3.200,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.424,00	0,00	6.868,00	3.552,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	109,00	110,00	112,00	113,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	527,80	6.816,00	7.172,00	7.244,00	7.316,00	7.388,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.561,16	4.692,00	0,00	688,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 912,96	0,00	- 224,00	0,00	- 1.368,00	- 296,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	750,48	588,00	508,00	0,00	1.640,00	440,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 337,44	0,00	0,00	- 372,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.377,13	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00	87.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.377,13	15.500,00	16.000,00	3.000,00	8.500,00	87.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.582,54	101.134,00	107.993,00	285.904,00	71.968,00	150.864,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.881,42	- 98.634,00	- 95.493,00	14.096,00	- 71.968,00	- 131.164,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.881,42	- 98.634,00	- 95.493,00	14.096,00	- 71.968,00	- 131.164,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.974,00	- 13.941,00	- 13.103,00	- 13.122,00	- 13.137,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.881,42	- 116.608,00	- 109.434,00	993,00	- 85.090,00	- 144.301,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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 2017/2021
12102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bundestagswahl 2017/2021 (2016 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2017: 10.000 €, 2018: 1.000 €) / (2020 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2021: 10.000 €, 2022: 1.000 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12103 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahl 2021
12103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Landtagswahl 2021 (2020 "Anlaufansatz" 6.000 €, 2021: 5.000 €, 2022: 1.000 €)
12104 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunalwahl 2024 (2023 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2024: 70.000 €, 2025: 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 (2019: 5.000 €, 2020-2023 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
12107 . 563930	Projektkosten	Zensus 2022

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.822,61	- 110.648,00	- 106.694,00	4.049,00	- 82.070,00	- 141.985,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.822,61</u>	<u>- 110.648,00</u>	<u>- 106.694,00</u>	<u>4.049,00</u>	<u>- 82.070,00</u>	<u>- 141.985,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ursula Höbel		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung einiger bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
Ziel		
Sachziele:		
Einhaltung der Verjährungsfrist		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Verfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Schul-, Waffen-, Ausländer-, Jugend-, Gefahrgut-, Personenbeförderungs-, Markenrecht, OWiG 3. Teil sowie BAfÖG	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,50	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431700 Gebühren OWiG	4.312,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431710 Gebühren OWiG / Ausländer	12,00	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)	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.858,55	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	13.835,05	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.332,05	15.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.501,83	63.949,00	58.686,00	59.920,00	60.374,00	59.315,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.855,35	24.691,00	25.284,00	25.537,00	25.792,00	26.050,00	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.220,03	0,00	0,00	0,00	- 9.266,00	- 3.105,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.080,51	3.298,00	3.367,00	3.400,00	3.434,00	3.469,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,19	62,00	63,00	64,00	64,00	65,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.198,65	5.487,00	6.062,00	6.123,00	6.184,00	6.246,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.882,61	- 1.149,00	0,00	- 1.032,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	245,19	260,00	266,00	268,00	271,00	274,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	665,12	706,00	718,00	726,00	733,00	740,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.514,03	4.345,00	4.485,00	4.529,00	4.575,00	4.621,00
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	2.680,00	73,00	7.199,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.454,00	0,00	15.454,00	7.988,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,79	18,00	2,00	2,00	2,00	2,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.331,34	11.661,00	12.267,00	12.389,00	12.513,00	12.638,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.512,62	10.558,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.054,20	0,00	- 500,00	0,00	- 3.081,00	- 666,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.688,61	1.326,00	1.139,00	0,00	3.693,00	987,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 759,23	0,00	0,00	- 839,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 17,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.484,83	63.949,00	59.186,00	60.420,00	60.874,00	59.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.152,78	- 48.149,00	- 38.686,00	- 39.920,00	- 40.374,00	- 39.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.152,78	- 48.149,00	- 38.686,00	- 39.920,00	- 40.374,00	- 39.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.863,00	- 10.455,00	- 9.827,00	- 9.843,00	- 9.854,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.152,78	- 56.012,00	- 49.141,00	- 49.747,00	- 50.217,00	- 49.169,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12222 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für Beglaubigungen
----------------	---	-----------------------------

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.153,11	- 42.597,00	- 42.975,00	- 42.871,00	- 43.417,00	- 43.965,00
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
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	- 22.153,11	- 42.597,00	- 42.975,00	- 42.871,00	- 43.417,00	- 43.965,00

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Bußgeldstelle [ver]	359	200	630	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	230	100	230	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	129	100	400	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ursula Höbel		
Verbale Beschreibung		
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung	
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Beibehaltung, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	19.087,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.087,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.693,06	104.318,00	107.107,00	108.612,00	109.604,00	109.587,00	109.587,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.241,90	16.460,00	16.856,00	17.024,00	17.195,00	17.367,00	17.367,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 4.146,69	0,00	0,00	0,00	- 6.177,00	- 2.071,00	- 2.071,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.585,03	49.050,00	54.009,00	54.550,00	55.095,00	55.646,00	55.646,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.303,38	920,00	1.013,00	1.023,00	1.033,00	1.044,00	1.044,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.465,77	3.657,00	4.041,00	4.081,00	4.123,00	4.164,00	4.164,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.255,07	- 765,00	0,00	- 688,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.943,82	3.873,00	4.264,00	4.307,00	4.350,00	4.393,00	4.393,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.685,56	10.485,00	11.466,00	11.581,00	11.697,00	11.814,00	11.814,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.009,36	2.897,00	2.989,00	3.020,00	3.049,00	3.080,00	3.080,00

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	93,84	94,00	54,00	54,00	55,00	56,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.787,00	49,00	4.799,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.636,00	0,00	10.303,00	5.325,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	141,91	164,00	127,00	129,00	130,00	131,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.554,23	7.773,00	8.177,00	8.260,00	8.343,00	8.425,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.341,75	7.039,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.369,47	0,00	- 333,00	0,00	- 2.053,00	- 444,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.125,75	884,00	759,00	0,00	2.461,00	657,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 506,16	0,00	0,00	- 560,00	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
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.773,06	104.418,00	107.207,00	108.712,00	109.704,00	109.687,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.685,85	- 83.418,00	- 86.207,00	- 87.712,00	- 88.704,00	- 88.687,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.685,85	- 83.418,00	- 86.207,00	- 87.712,00	- 88.704,00	- 88.687,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 22.092,00	- 29.373,00	- 27.609,00	- 27.654,00	- 27.685,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.685,85	- 105.510,00	- 115.580,00	- 115.321,00	- 116.358,00	- 116.372,00

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.920,54	- 96.565,00	- 111.469,00	- 110.738,00	- 111.824,00	- 112.905,00
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	- 62.920,54	- 96.565,00	- 111.469,00	- 110.738,00	- 111.824,00	- 112.905,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN 2021

Vorbericht zum Stellenplan 2021

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte ab 01.01.2021 fiktiv um 3,0 % erhöht.

Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.01.2021 mit 1,4 % eingeplant.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 12,5 Stellen zu verzeichnen. Die wesentlichen Stellenmehrungen und -anhebungen stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalte 1 und 2, Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen:

- **Aufstockung 1,0 E 9b**

Aufgrund des Wegfalls der Lehrerfreistellung zur Betreuung der Schullabore ist es notwendig, geeignetes Personal vorzuhalten. Der Landkreis erhält als Ersatz eine Mittelzuwendung in Höhe von 11,00 € pro Schüler/Jahr.

Teilhaushalte 4 und 5, Abteilung 5 - Bauen und Umwelt:

- **Aufstockung 1,0 E 10**

Die fachtechnische Seite bei den wiederkehrenden Prüfungen/Gefahrenverhütungsschauen lassen sich ohne eine Stellenmehrung nicht mehr bewältigen. Es ist eine sorgfältige inhaltliche Aufarbeitung der zu prüfenden Objekte unabdingbar, welche durch das vorhandene technische Personal nicht geleistet werden kann.

Im Bereich der baufachlichen Verwendungs- und Antragsprüfung hat sich der Aufgabenumfang vor allem durch den vermehrten Bau und der Erweiterung von Kindertagesstätten vergrößert, sodass auch hier eine Aufgabenerledigung durch das bereits vorhandene Personal nicht möglich ist.

Eine Stellenmehrung von insgesamt einer Stelle ist zwingend erforderlich.

- **Aufstockung 1,0 E 11 kw**

Bei der Stelle des Strukturlotsen handelt es sich um ein interkommunales Kooperationsprojekt mit den vier Landkreisen Kusel, Bad Kreuznach, Donnersbergkreis und dem Landkreis Kaiserslautern sowie dem Landkreistag Rheinland-Pfalz, dem die Federführung für dieses Projekt obliegt und der ebenfalls einen Strukturlotsen einsetzen wird. Hauptziel des Projekts ist die Verbesserung des Fördermittelmanagements.

Das Pilotprojekt wird im Rahmen des Bundesförderprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) für drei Jahre zu 90 % gefördert. Der Eigenanteil der Kommunen liegt somit bei 10 %.

Eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts seitens der KGSt ist wegen der bundesweiten Übertragbarkeit vorgesehen.

Teilhaushalte 11 und 12, Abteilung 4 - Jugend und Soziales:

- **Aufstockung 0,5 E 9a**

Im Sachgebiet Elterngeldstelle besteht aufgrund von Gesetzesnovellierungen in den letzten Jahren und der daraus resultierenden steigenden Fallzahlen sowie des erhöhten Beratungsaufwands ein dringender Personalmehrbedarf.

- **Aufstockung 1,0 E 9b**
Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 endet der Anspruch auf UVL nicht länger automatisch nach einem Bezugszeitraum von 72 Monaten und die Altersgrenze steigt von bisher 12 auf 18 Jahre. Trotz der bereits vollzogenen Stellenmehrung mit dem Stellenplan 2018 reicht die derzeitige Personalausstattung aufgrund der durch die Gesetzesänderung erheblich gestiegenen Fallzahlen in diesem Bereich zur vollständigen Aufgabenerfüllung nicht aus.
- **Aufstockung 2,0 S 12**
Die Anforderungen an die pädagogische Arbeit haben im Rahmen des BTHG qualitativ als auch quantitativ (Einführung neuer Bedarfsermittlungsinstrumente, Gesamtplan- und Teilhabeplanverfahren) zugenommen, sodass eine Erhöhung der VZÄ um 2,0 unbedingt erforderlich ist. Es ist angedacht, dass pro Fachkraft nicht mehr als 100 – 120 Bedarfsermittlungen jährlich (ca. 600 Bedarfsermittlungsverfahren pro Jahr) durchgeführt werden.

Teilhaushalt 13, Abteilung 7 - Gesundheitsamt:

- **Aufstockung 2,0 E 5 (Verwaltungskräfte)**
- **Aufstockung 1,0 E 8 (SMA)**
- **Aufstockung 1,0 E 9a (Hygiene)**
- **Aufstockung 1,5 E 9b (Verwaltungskräfte)**
- **Aufstockung 2,0 E 14 (Arztstellen)**

Die oben angeführten Stellen wurden aufgrund des ÖGD-Pakts zunächst mit einem kw-Vermerk in den Stellenplan aufgenommen. Insbesondere durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass der Personalbedarf in den Gesundheitsämtern angepasst werden muss.

- **Aufstockung 1,0 S 14 (sozialpsychiatrischer Dienst)**
Die ursprüngliche Stelle im sozialpsychiatrischen Dienst wurde verschoben in den TH 11 (zur Erledigung von Aufgaben im Bereich des BTHG), da man zu Beginn des Jahres davon ausgegangen ist, dass diese Stelle im TH 13 eingespart werden kann. Die Corona-Pandemie hat jedoch gezeigt, dass der Personalbedarf im Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes weiterhin besteht. Die Stelle ist z.T. gegenfinanziert; durch Änderung des PsychKG erfolgt eine höhere Pro-Kopf-Erstattung.

Stellenanhebungen

Teilhaushalt 4:

- **E 4 nach E 5**
Es handelt sich hier um eine Hausmeisterstelle, die nach Entgeltgruppe 4 übergeleitet wurde. Aufgrund der allgemeinen Stellenbewertung für Hausmeister in Anlehnung an die Bewertung der Stellen der Schulhausmeister nach Entgeltgruppe E 5, ist eine Anpassung im Stellenplan vorzunehmen.

Teilhaushalt 11:

- **E 8 nach E 9a:**

Es handelt sich bei dieser Stelle um die Stelle einer Fachassistent*in der Geschäftsführung des Jobcenters Landkreis Kaiserslautern.

Die Stelle wurde am 06.08.2020 durch BSL Managementberatung nach Entgeltgruppe E 9a bewertet und in der internen Stellenbewertungskommission am 23.10.2020 besprochen.

Das tarifliche Anforderungsmerkmal „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse“ liegt vor; gründliche und umfassende Fachkenntnisse liegen nicht vor.

Zu den gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen müssen kumulativ selbstständige Leistungen hinzukommen, damit das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppen E 7 bis E 9a erfüllt ist.

Selbstständige Leistungen wurden zu mindestens 50 % gesehen, insbesondere bei der Projektplanung (Kordinatorin des Jobcenters Landkreis Kaiserslautern im Jobcenterverbund, Qualifizierungsplanung, Koordinatorin bei jobcenterübergreifenden Verbundprojekten, ...), der Personalsachbearbeitung und der Assistenz der Geschäftsführung.

- **E 8 nach E 9a:**

Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Stelle als Fachassistent*in Leistungsgewährung des Jobcenters Landkreis Kaiserslautern.

Die Stellen der Fachassistenten Leistungsgewährung wurden bereits mit der neuen Entgeltgruppe nach E 9a bewertet. Die derzeitige Stelleninhaberin ist in S 8b eingruppiert und hatte keinen Antrag auf Höhergruppierung gestellt. Eine Anpassung im Stellenplan ist daher nicht erfolgt und soll hiermit nachgeholt werden.

Teilhaushalt 14:

- **E 12 nach E 13:**

Es handelt sich bei dieser Stelle um die Stelle einer/eines Volljuristin/Volljuristen (2. Staatsexamen) im Bereich der allgemeinen Rechtsangelegenheiten. Die Stelle beinhaltet u.a. den Vorsitz im Kreisrechtsausschuss im Rahmen der zugewiesenen Geschäftsverteilung.

Einsparungen

Teilhaushalt 11:

Stellenstreichungen (1,0 Stelle E 11) konnten im Teilhaushalt 11 – Umsetzung eines kw-Vermerks – und im Teilhaushalt 9 (1,5 Stellen bes. Tarif Fleischbeschau) vorgenommen werden.

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beamt/in

Kreisvorstand

Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00 x B 5	
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	1,00	
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00 x B 2	

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 x A 11	
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	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,63	0,63	0,63	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x E 9b	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		12,56	12,56	12,56	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 9c	<i>Stellenverschiebung in TH 4</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 0,5 x E 9a	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	<i>Stellenschaffung EDV Schulen</i>
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	1,00	1,00	Freigestelltes Personalratsmitglied

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,96	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,75	0,25 x E 5	
					<i>0,5 Stellenverschiebung in TH 14</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,80	0,80	0,80	
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	0,50	0,50	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenverschiebung aus TH 4</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,60	0,50	0,50	
					<i>0,1 Stellenverschiebung aus TH 14</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	
					<i>Stellenverschiebung in TH 7</i>
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	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
<u>1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		30,55	30,95	28,31	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		43,11	43,51	40,87	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,07	0,07	0,07		Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--	--------------------

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	A 15	0,10	0,10	0,10		
----------------	------	------	------	------	--	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00		
----------------------------	-----------	------	------	------	--	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10		
--------------------	------	------	------	-------------	--	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00		Leiter der Kreiskasse
--------------------	------	------	------	------	--	-----------------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00 x A 6		
----------------------	-----	------	------	------------	--	--

Summe Beamt/in Teilhaushalt **4,17** **4,17** **4,17**

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,00	1,00	1,00 x E 9b		<i>Stellenverschiebung in TH 8</i>
---------------------------	------	------	------	-------------	--	------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenverschiebung aus TH 8</i>
---------------------------	-------	------	------	------	--	-------------------------------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00 x E 6		
---------------------------	-----	------	------	------------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 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	0,75	0,75	0,75		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt **10,75** **10,75** **10,75**

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt **14,92** **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 ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,03	0,03	0,03	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,50	0,50	0,50	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,30	0,30	0,30	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,05	0,05	0,05	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,18	0,18	0,18	
-------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 7	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		4,81	4,81	4,81	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	ku E 12 mit Ausscheiden der/s StelleninhaberIn/s bzw. anderweitiger Verwendung
-----------------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,75	0,75	0,75	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	
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	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung Strukturlotse</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung technische Prüfungen</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,16	0,16	0,16 x E 9 a	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,57	0,57	0,57	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,72	0,72	0,72	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 9 a	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,20	0,20	0,20	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 1</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	kw mit Ausscheiden der StelleninhaberIn
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	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 4</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020	30.06.2020		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beschäftigte/r

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	0,00	1,00	1,00	Hausmeister/Pförtner
					<i>Stellenanhebung nach E 5</i>
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		17,77	15,77	15,77	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		22,58	20,58	20,58	

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamt/in

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,97	0,97	0,97	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	(Landesd.) A 12	1,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar, ku A 11 mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder anderweitiger Verwendung
Amtsrat/-rätin	A 12	0,30	0,30	0,30	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,25 x E 5
					<i>Stellenverschiebung in TH 12</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,15	0,15	0,15	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,95	0,95	0,95	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,95	0,95	0,95	x A 8
Summe Beamt/in Teilhaushalt		5,72	6,72	6,72	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung wegen Stellenverschiebung</i>

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,15	0,15	0,15	nachrichtlich
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		1,15	0,15	0,15	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		6,87	6,87	6,87	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020	30.06.2020		
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 x A 10	
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	0,50	0,50 x E 11	<i>Stellenverschiebung zwischen TH 6 und TH 7</i>
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	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung aus A 9 n.EA</i>

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,00	0,75	0,75 x A 8	<i>Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung nach A 9 EA</i>
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x E 9a	
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,88	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		9,20	8,70	8,58	

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 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	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	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		20,25	20,25	20,25	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		29,45	28,95	28,83	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<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	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,70	0,70	0,70	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	0,50	0,50 x E 11	<i>Stellenverschiebung zwischen TH 6 und TH 7</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 davon 0,35 x E5	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,25	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung aus A 9 n.EA</i>

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82	
-------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,00	0,25	0,25 x A 8	<i>Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung nach A 9 n.EA</i>
Summe Beamt/in Teilhaushalt		3,97	4,47	4,47	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
----------------------------------	-------	------	------	------	-------------------------

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,84	0,84	0,84 x E 9 a	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,43	0,43	0,43	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,28	0,28	0,28	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,85	0,85	0,85	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,88	0,88	0,88	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	0,85 davon 0,5 E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,40	0,40	1,00 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	
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,51	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,25	
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	1,00	1,00 0,5 x E 3	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	
1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst					
Hausmeister/-gehilf/in	E 4	1,00	1,00	1,00	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

Beschäftigte/r

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,25 x E 2	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		20,68	19,68	20,15	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		24,65	24,15	24,62	

TEILHAUSHALT 8 - BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,25	0,25	0,25	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,03	0,03	0,03 x A 9	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		1,28	1,28	1,28	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	1,00	100% Kostenerstattung
------------------------------	---------------	------	------	------	-----------------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,08	0,08	0,08	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 2</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 2</i>

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		4,08	4,08	4,08	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		5,36	5,36	5,36	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 9 - LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRWESEN UND LANDWIRTSCHAFT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Veterinärdirektor/in	(Landesd.) A 15	1,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00 x A 14	ku A 14 mit Ausscheiden des Abteilungsleiters
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 x E 14	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,97	0,97	0,97 x A 9	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 x A 8	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 x E 9b	

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 x A 8	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Summe Beamt/in Teilhaushalt		10,97	10,97	9,97	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
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	0,35	0,35	0,35	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
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 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	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	

Fleischbeschauer

Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	1,00	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	1,00	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	1,00	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		11,77	13,27	11,77	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		22,74	24,24	21,74	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 10 - KMS/KVHS

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,10	0,10	0,10	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		0,10	0,10	0,10	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	7,15	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	2,86	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		14,50	14,50	13,51	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		14,60	14,60	13,61	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						Neu

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50	
--------------------------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	kw mit Ablauf Freistellungsphase Teilzeitbeschäftigung nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023
----------------	------	------	------	------	---

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11	
----------------	------	------	------	-------------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
--------------------	------	------	------	------	---

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,00	0,00	
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	<i>Stellenverschiebung aus TH 13</i> ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
--------------------	------	------	------	------	---

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
--------------------	------	------	------	------	--

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	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	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	0,75	
-------------------	----------	------	------	------	--

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 7	
-------------------	----------	------	------	------------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,50	0,50 x A 8	
-------------------	----------	------	------	------------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,50	0,50 x A 8	
-------------------	----------	------	------	------------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
-----------------------	-----	------	------	------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 7	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Summe Beamt/in Teilhaushalt 17,50 16,50 15,25

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	1,00	0,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD <i>0,5 Stellenverschiebung in TH 14 und Stellenanhebung nach E 13</i>
---------------------------	------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Förderung <i>Wegfall der Förderung</i>
---------------------------	------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 0,5 x E 9c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-----------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50 x E 9b	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	1,00	0,50	0,50 x E 9c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD <i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 14</i>
---------------------------	------	------	------	-------------	---

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	0,00	<i>Stellenverschiebung in TH 12</i>
---------------------------	-------	------	------	------	-------------------------------------

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	0,90 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	0,50	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	
---------------------------	-------	------	------	------	--

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
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	0,00	0,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Pädagogische Fachkraft</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Pädagogische Fachkraft</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 12</i>

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,90	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	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	0,00	0,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	<i>Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00 x S 8b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,80	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	Gemeindeschwester Plus; kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,82	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,87	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		46,75	45,75	42,54	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		64,25	62,25	57,79	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<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	
--------------------------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	0,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x S 14	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,88	0,88	0,88	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,00	0,00	

Stellenverschiebung aus TH 5

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x S 11b	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x S 14	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,90	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,25	
----------------------	-----	------	------	------	--

Summe Beamt/in Teilhaushalt 14,73 13,73 12,38

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	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 x S 12	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	1,00	

Stellenverschiebung aus TH 11

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 11b	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
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	0,5 kw mit Wegfall der Aufgaben
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 0,5 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,80	0,80	0,80	
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	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020	30.06.2020		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75	
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 12	0,00	1,00	1,00	
					<i>Stellenverschiebung in TH 11</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,5 x S 12
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,25	0,25	0,25	x S 14 kw mit Wegfall der Zuwendung für das Projekt KitaPlus
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Zuwendung durch das Land (Jobfux)
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,75	0,75	0,75	
2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,00	0,00	
					<i>0,5 Stellenschaffung Elterngeld</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,62	0,62	0,51	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,25	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		54,92	54,42	54,81	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		69,65	68,15	67,19	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beamt/in

4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00 x E 14	Medizinischer Dienst
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 0,5 x E 14 0,5 x A 13	Medizinischer Dienst

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialamtmann/-frau	A 11	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 11</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		5,00	6,00	6,00	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00 0,25xE14	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>Stellenschaffung Arzt/Ärztin</i>
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>Stellenschaffung Arzt/Ärztin</i>
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50	kw mit Erledigung der Aufgaben
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,50	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	0,50	0,50	kw (0,5 Stelle Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>0,5 Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>Stellenschaffung</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Sozialpsychiatrischer Dienst</i>
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	0,87	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>Stellenschaffung Hygieneinspektor/in</i>
Gesundheitsaufseher/in	E 8	1,00	1,00	1,00	
Gesundheitsaufseher/in	E 8	1,00	1,00	1,00	
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,50	0,50	0,50	
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>Stellenschaffung Sozialmedizinische Assistentin</i>
Soz.-Medizinische 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	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>0,75 Stellenschaffung</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	0,75	0,50	0,75	kw (0,25 Stelle Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>0,25 Stellenmehrung</i>
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	0,00	0,00	kw (Corona-Finanzierung ÖGD-Pakt) <i>Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	kw mit Erledigung der Aufgaben
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		31,25	22,75	22,87	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		36,25	28,75	28,87	

TEILHAUSHALT 14 - KOMMUNALAUF SICHT, RECHT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Regierungsdirektor/in (<i>Landesd.</i>)	A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,92 davon 0,12 x E 8	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,50	0,50	0,50	ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		6,25	6,25	6,17	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	0,50	0,00	0,00	<i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 11 und Stellenanhebung aus E 12</i>
----------------	------	------	------	------	---

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,00	0,50	0,50	<i>0,5 Stellenverschiebung in TH 11</i>
---------------------------	------	------	------	------	---

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,63	0,63	0,63	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,50	0,4 x E 6 kw mit Wegfall der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	0,50	0,50	<i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,60	0,60	<i>0,1 Stellenverschiebung in TH 1</i>
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		3,13	2,73	2,73	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9,38 8,98 8,90

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>
Summe Beamte Kreisverwaltung		96,255	96,255	92,450		
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung		267,550	255,050	247,686		
Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung		363,805	351,305	340,136		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

B Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamte/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	0,70	0,70	0,70	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,05	0,05	0,05 x A 8	
Summe Beamte/in Teilhaushalt		1,60	1,60	1,60	

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	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	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	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,85	0,85	0,85	0,85 nachrichtlich

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10,10 10,10 10,10 10,10

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 11,70 11,70 11,70 10,10

Summe Beamte Sondervermögen 1,600 1,600 1,600

Summe Beschäftigte Sondervermögen 10,100 10,100 10,100 10,100

Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen 11,700 11,700 11,700 10,100

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2020)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2021	2020			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

C Zusammenfassung

Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	97,855	97,855	94,050	
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen	277,650	265,150	257,786	10,100
Kreisverwaltung insgesamt	375,505	363,005	351,836	10,100

Differenz zum letzten Haushaltsjahr 12,500

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 2021

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2021	lauf. HH-Jahr 2020	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
Beamt/in				
Kreisvorstand				
1. Kreisvorstand				
Landrat	B 6	1,00	1,00	0,00
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	0,00
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	3,00	3,00	0,00
	Summe Kreisvorstand	3,00	3,00	0,00

4. Einstiegsamt

1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Regierungsdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in (Landesd.)	A 15	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	2,00	2,00	0,00
Oberveterinärin/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	7,00	7,00	0,00
2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst				
Baudirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00
3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst				
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	0,00
Medizinaldirektor/in	A 15	2,00	2,00	0,00
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,00	4,00	0,00
	Summe 4. Einstiegsamt	13,00	13,00	0,00

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	6,00	6,00	0,00
Amtsrat/-rätin (Landesd.)	A 12	1,00	1,00	0,00
Amtsrat/-rätin	A 12	10,50	10,50	0,00
Kreisamtmann-/frau	A 11	26,26	25,26	0,00
Sozialamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	13,85	13,85	0,00
Kreisinspektor/in	A 9 EA	5,00	4,00	0,00
	Zwischensumme	62,61	61,61	0,00

		Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2021	lauf. HH-Jahr 2020	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
Beamt/in					
3. Einstiegsamt					
2. <u>3. Einstiegsamt technischer Dienst</u>					
Bauamtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	0,00
		Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
3. <u>3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst</u>					
Brandamtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	0,00
		Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
		Summe 3. Einstiegsamt	64,61	63,61	0,00
2. Einstiegsamt					
1. <u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>					
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA		10,75	11,75	0,00
Kreishauptsekretär/in	A 8		4,00	4,00	0,00
Kreisobersekretär/in	A 7		2,50	2,50	0,00
		Zwischensumme	17,25	18,25	0,00
		Summe 2. Einstiegsamt	17,25	18,25	0,00
Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt			97,86	97,86	0,00

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2021	lauf. HH-Jahr 2020	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt

1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	2,00	2,00	0,00
Beschäftigte/r	E 13	1,50	1,00	0,00
Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,50	4,00	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	3,50	1,50	0,00
	Zwischensumme	5,50	3,50	0,00

Summe 4. Einstiegsamt **11,00** **8,50** **0,00**

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	1,00	0,00
Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	7,00	8,00	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 Verwaltung	E 10	5,50	5,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	3,75	3,75	0,00
Abfallberater/in	E 9 b	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	4,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	23,00	20,50	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	24,05	23,05	0,00
Sozialarbeiter/in	S 12	8,00	6,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 11 b	15,75	15,75	0,00
	Zwischensumme	111,85	106,85	2,00

2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	5,00	4,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	4,00	4,00	0,00
	Zwischensumme	10,00	8,00	0,00

Summe 3. Einstiegsamt **121,85** **114,85** **2,00**

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2021	lauf. HH-Jahr 2020	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt

1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	3,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	25,25	23,75	1,00
Hygieneinspektor/in	E 9 a	2,00	1,00	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	19,75	20,75	0,00
Gesundheitsaufseher/in	E 8	2,00	2,00	0,00
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	0,00
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	4,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	4,75	4,75	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	19,25	19,25	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	3,00	3,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	49,35	47,35	7,95
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	2,00	1,00	0,00
Zwischensumme		139,55	134,05	8,95
Summe 2. Einstiegsamt		139,55	134,05	8,95

1. Einstiegsamt

1. 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	1,00	2,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	2,00	2,00	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,00
Zwischensumme		3,25	4,25	0,00
Summe 1. Einstiegsamt		3,25	4,25	0,00

Fleischbeschauer

1. Fleischbeschauer

Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	2,00	3,50	0,00
Zwischensumme		2,00	3,50	0,00
Summe Fleischbeschauer		2,00	3,50	0,00

Planstellen der Beschäftigten insgesamt **277,65** **265,15** **10,95**

Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt **375,51** **363,01** **10,95**

Übersicht über die Leerstellen nach § 20 GemHVO unter Verweis auf § 50 Abs. 4 LHO

1. Beurlaubungen

Lfr. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	kw / Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreissekretärin	1,0 Stelle A 6	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	24.09.2021
2	Kreisobersekretärin	1,0 Stelle A 7	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	27.04.2022
	Kreisoberinspektorin	1,0 Stelle A 10	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	31.12.2021
3	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
4	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	01.11.2022
6	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	31.12.2021
7	Beschäftigte	1,0 Stelle S 11b	§ 15 BEEG	28.05.2022
	Beschäftigte	1,0 Stelle S 11b	§ 15 BEEG	15.01.2022
7	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	21.04.2021
8	Beschäftigte	1,0 Stelle S 14	§ 15 BEEG	22.09.2023
9	Beschäftigter	1,0 Stelle E 11	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
	Beschäftigte	1,0 Stelle E 14	§ 15 BEEG	05.10.2022
10	Beschäftigte	0,5 Stelle E 14	§ 15 BEEG	21.04.2021

2. Teilzeitbeschäftigungen

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreisoberverw.rätin	0,25 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.07.2021
2	Kreisoberverw.rat	0,15 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,85	31.01.2022
3	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	30.04.2021
4	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2021
5	Kreisamtfrau	0,5 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	30.06.2021
6	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2021
7	Kreisamtmann	0,12 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,88	21.01.2022
8	Kreisamtfrau	0,37 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,63	31.01.2022
9	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	bis Eintr. Ruhest.
10	Kreisoberinspektorin	0,32 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,68	29.12.2022
12	Kreisoberinspektorin	0,1 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2022
13	Kreishauptsekretärin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,63	31.12.2021
14	Kreisinspektorin	0,37 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 80 a LBG (alt)	0,75	31.10.2021

15	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.12.2021
16	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	29.08.2024
17	Kreisobersekretärin	0,12 Stelle A 7	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,88	30.06.2021
18	Sozialarbeiterin	0,5 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	30.06.2022
19	Schulsozialarbeit	0,25 Stelle A 11b	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	14.05.2021
20	Beschäftigte	0,25 Stelle E 9a	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.12.2021
21	Sozialarbeiterin	0,25 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.07.2021
22	Sozialarbeiterin	0,5 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	12.03.2021
23	Beschäftigte	0,5 Stelle E 10	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	31.12.2021

3. Zuweisungen nach § 20 BeamtStG

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 20 BeamtStG	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

4. Zuweisungen nach § 4 TVöD (zu anderen Arbeitgebern)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 4 TVöD	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2020	2021
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	8	9
b) Kreissekretäranwärter/innen	-	2
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	6	10
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	-	1
6. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	-	-
7. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	-	1
8. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	-
Gesamtsumme	14	23

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO					106.656					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	8	4		13			10,75	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					-				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) aa) LBesG	1	2			3	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	6	4	0	10				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Kommunal – Darlehen

- Liste 1: sortiert nach Zinsfestschreibung
- Liste 2: sortiert nach Banken

Zins- und Tilgungsleistungen 2021

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	8.150.000,00	8.150.000,00	8.068.500,00	40.750,00	81.500,00	122.250,00	1,00		0,00	20
2021											
2	ISB Rheinland-Pfalz 370 00 32 110	855.313,70	701.357,27	684.251,00	21.251,13	17.106,27	38.357,40	3,03	2021-11	701.357,27	10
2023											
3	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	144.778,00	96.510,00	5.302,36	48.268,00	53.570,36	4,35	2023-08	24.108,00	20
4	KSK KL 6020 199 649	1.484.977,81	583.384,00	371.244,28	23.287,09	212.139,72	235.426,81	4,622	2023-09	0,00	7
5	KSK KL 6020 199 664	1.118.587,55	462.862,70	308.574,50	18.184,70	154.288,20	172.472,90	4,49	2023-12	0,00	7
2025											
6	KSK KL 6010 898 994	1.525.776,02	1.398.183,64	1.228.122,99	4.003,35	170.060,65	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
7	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	3.051.136,50	2.943.449,33	37.528,98	107.687,17	145.216,15	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
8	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.298.680,90	1.055.327,64	7.969,82	243.353,26	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
9	HeLaBa 800092063	949.788,49	656.570,08	538.253,24	3.061,24	118.316,84	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
10	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.616.284,00	1.561.183,41	9.374,45	55.100,59	64.475,04	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
2027											
11	KSK KL 6020 261 563	1.738.392,40	586.793,95	504.202,62	21.408,67	82.591,33	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
12	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	640.665,16	556.158,11	25.466,63	84.507,05	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
13	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	665.389,24	578.985,65	22.732,93	86.403,59	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
14	DG Hyp 3300223900	644.222,62	307.228,11	268.705,86	10.631,95	38.522,25	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
15	DG HYP 3300223901	213.976,95	122.796,54	109.695,99	2.947,73	13.100,55	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
16	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	401.708,83	364.967,65	3.258,82	36.741,18	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
2032											
17	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.105.412,42	2.020.630,70	57.315,97	84.781,72	142.097,69	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
18	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.250.796,07	2.092.206,68	85.041,97	158.589,39	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
2033											
19	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.917.602,31	2.806.807,29	83.735,19	110.795,02	194.530,21	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
20	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.277.436,30	1.200.400,29	48.452,67	77.036,01	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
21	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.984.241,84	3.838.476,90	99.207,62	145.764,94	244.972,56	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
22	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	847.589,77	796.846,35	24.818,94	50.743,42	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
2037											
23	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.338.416,88	1.270.728,67	21.338,19	67.688,21	89.026,40	1,625	2037-03	90.112,88	20
									Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017		
24	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.750.429,63	1.692.722,63	26.764,07	57.707,00	84.471,07	1,529	2037-03	769.410,63	20
2047											
25	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.523.884,70	1.467.507,23	24.229,77	56.377,47	80.607,24	1,59	2047-06	0,00	30
									Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017		
2048											
26	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.466.619,84	3.342.944,64	55.812,58	123.675,20	179.487,78	1,61	2048-07	127.389,44	20
									Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018		
2049											
27	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.349.455,98	3.233.957,50	30.815,00	115.498,48	146.313,48	0,92	2049-07	0,00	30
									Aufgenommen im Rahmen der 30. Darlehensgemeinschafts bei ISB RLP am 24.06.2019		

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
2050											
28	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.721.281,42	6.497.239,42	26.213,00	224.042,00	250.255,00	0,39	2050-07	224.063,42	30
Summe Banken		66.451.345,97	52.320.986,08	49.498.600,57	840.904,82	2.822.385,51	3.663.290,33			11.231.533,29	

Zins- und Tilgungsleistungen 2021

- sortiert nach Kreissparkassen und anderen Banken - Jahr -

Kreissparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2023											
1	KSK KL 6020 199 649	1.484.977,81	583.384,00	371.244,28	23.287,09	212.139,72	235.426,81	4,622	2023-09	0,00	7
2	KSK KL 6020 199 664	1.118.587,55	462.862,70	308.574,50	18.184,70	154.288,20	172.472,90	4,49	2023-12	0,00	7
2025											
1	KSK KL 6010 898 994	1.525.776,02	1.398.183,64	1.228.122,99	4.003,35	170.060,65	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
2027											
1	KSK KL 6020 261 563	1.738.392,40	586.793,95	504.202,62	21.408,67	82.591,33	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
Summe		5.867.733,78	3.031.224,29	2.412.144,39	66.883,81	619.079,90	685.963,71			671.890,52	

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Kreditem. aus Vorj.	8.150.000,00	8.150.000,00	8.068.500,00	40.750,00	81.500,00	122.250,00	1,00		0,00	20
2021											
1	ISB Rheinland-Pfalz 370 00 32 110	855.313,70	701.357,27	684.251,00	21.251,13	17.106,27	38.357,40	3,03	2021-11	701.357,27	10
2023											
1	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	144.778,00	96.510,00	5.302,36	48.268,00	53.570,36	4,35	2023-08	24.108,00	20
2025											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	3.051.136,50	2.943.449,33	37.528,98	107.687,17	145.216,15	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
1	HeLaBa 800092063	949.788,49	656.570,08	538.253,24	3.061,24	118.316,84	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
2	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.298.680,90	1.055.327,64	7.969,82	243.353,26	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
3	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.616.284,00	1.561.183,41	9.374,45	55.100,59	64.475,04	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
2027											
1	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	640.665,16	556.158,11	25.466,63	84.507,05	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
2	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	665.389,24	578.985,65	22.732,93	86.403,59	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2028											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	307.228,11	268.705,86	10.631,95	38.522,25	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	122.796,54	109.695,99	2.947,73	13.100,55	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
1	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	401.708,83	364.967,65	3.258,82	36.741,18	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
2032											
1	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.105.412,42	2.020.630,70	57.315,97	84.781,72	142.097,69	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.250.796,07	2.092.206,68	85.041,97	158.589,39	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2033											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.917.602,31	2.806.807,29	83.735,19	110.795,02	194.530,21	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
1	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.277.436,30	1.200.400,29	48.452,67	77.036,01	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
2	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	847.589,77	796.846,35	24.818,94	50.743,42	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
3	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.984.241,84	3.838.476,90	99.207,62	145.764,94	244.972,56	2,49	2034-07	1.943.532,68	20

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020	Ende des Haushaltsjahres 2021	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2037											
1	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.338.416,88	1.270.728,67	21.338,19	67.688,21	89.026,40	1,625	2037-03	90.112,88	20
								Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017			
2	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.750.429,63	1.692.722,63	26.764,07	57.707,00	84.471,07	1,529	2037-03	769.410,63	20
2047											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.523.884,70	1.467.507,23	24.229,77	56.377,47	80.607,24	1,59	2047-06	0,00	30
								Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017			
2048											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.466.619,84	3.342.944,64	55.812,58	123.675,20	179.487,78	1,61	2048-07	127.389,44	20
								Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018			
2049											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.349.455,98	3.233.957,50	30.815,00	115.498,48	146.313,48	0,92	2049-07	0,00	30
								Aufgenommen im Rahmen der 30. Darlehensgemeinschafts bei ISB RLP am 24.06.2019			
2050											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.721.281,42	6.497.239,42	26.213,00	224.042,00	250.255,00	0,39	2050-07	224.063,42	30
Summe		60.583.612,19	49.289.761,79	47.086.456,18	774.021,01	2.203.305,61	2.977.326,62			10.559.642,77	
Gesamtsumme		66.451.345,97	52.320.986,08	49.498.600,57	840.904,82	2.822.385,51	3.663.290,33			11.231.533,29	

Übersicht

über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	11.173.000,00	5.465.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020 (nachrichtlich)	8.048.393,00	965.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019 (nachrichtlich)	4.210.268,00	135.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018 (nachrichtlich)	6.095.200,00	1.730.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich)	2.019.540,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016 (nachrichtlich)	9.792.141,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015 (nachrichtlich)	5.815.958,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2014 (nachrichtlich)	6.727.200,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2013 (nachrichtlich)	3.157.850,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2012 (nachrichtlich)	2.220.700,00	377.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2011 (nachrichtlich)	3.966.511,00	831.800,00	200.000,00	200.000,00
im Haushaltsjahr 2010 (nachrichtlich)	3.370.500,00	1.954.200,00	167.400,00	0,00
Summe	66.597.261,00	11.458.000,00	367.400,00	200.000,00
VE 2021 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2020 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.599.500,00	2.370.750,00	0,00	0,00
Gesamtsumme VE 2021	11.173.000,00	5.465.000,00		

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Maßnahmen mit Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen	VE 2021	Voraussichtl. Auszahlung in 2022	Voraussichtl. Einzahlung in 2022	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2023	Voraussichtl. Einzahlung in 2023	Voraussichtl. Kreditbedarf
Teilhaushalt 2							
Maßnahme 21704 K27, Brücke bei Frankelbach	350.000	350.000	262.500	87.500	0	0	0
Maßnahme 21901 K 9, Fr. Str. zw. Welterbach u. Steinw.	180.000	180.000	135.000	45.000	0	0	
Maßnahme 21903 K 22, OD Untersulzbach	525.000	450.000	292.500	157.500	75.000	48.750	26.250
Maßnahme 21904 K 59, OD Krickenbach	600.000	550.000	357.500	192.500	50.000	32.500	17.500
Maßnahme 22001 K 9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	1.550.000	1.550.000	1.100.500	449.500	0	0	0
Maßnahme 22101 K 40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morl.	50.000	50.000	36.000	14.000	0	0	0
Maßnahme 22103 K 6, Fr. Str. zw. Reuschbach .u. Fockenb.	850.000	750.000	547.500	202.500	100.000	73.000	27.000
Maßnahme 22104 K 23, Fr. Str.zw. Kühbörnch. u. Katzweiler	100.000	100.000	74.000	26.000	0	0	0
Teilhaushalt 5							
Maßnahme 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	1.183.000	943.000	943.000	0	240.000	240.000	0
Teilhaushalt 7							
Maßnahme 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	10.000.000	5.000.000	2.700.000	2.300.000	5.000.000	2.700.000	2.300.000
Maßnahme 71802 Gymnasium Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	1.250.000	1.250.000	1.125.000	125.000	0	0	0
Summe	16.638.000	11.173.000	7.573.500	3.599.500	5.465.000	3.094.250	2.370.750

Investitions- programm

2 0 21 - 2 0 24

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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 10023-082400-1-11: Büroeinrichtung Abt.1 (FB 1.1, 1.2,1.4) sowie Funktionsräume, ggf. Druckerei; 2020 erhöhter Bedarf wegen Umzug ins Kreishaus

Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.000,00

Erläuterungen: 10023-082100-2-8: Büroeinrichtung Abt. 1 (FB 1.1, 1.2 u. 1.4) und Funktionsbüros ggf. Druckerei; erhöhter Bedarf für Anschaffungen Postdienstleistungen, Frankiermaschine etc.

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 10801 Beschaffung Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		221.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 101.500,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 221.500,00

Erläuterungen: 11442-082100-10801-8: 2021: Hardware Abt. 3 (12,5 T€), Abt. 6 (4 T€), Abt. 7 (4 T€), TK-Anlage Gesundheitsamt (25 T€), Videokonferenzsystem (16 T€) und Kassenautomat (10 T€); nachrichtlich 2020: Serverhardware (20 T€); Netzwerk Infrastruktur (15 T€); VPN Endpunkte Tele. (6 T€); IPADs Sitzungsdienst (8,5 T€); Alcatel Open Touch (15 T€) und Scanner (7,5 T€)
11442-082400-10801-11: Beweg. Anlagevermögen 60-1.000 €; Ersatzteile, Monitore

Leistung: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 10802 Beschaffung Software**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		168.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		228.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 168.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 228.500,00

Erläuterungen: 11443-011100-10802-12: 2021: Erweiterung TK-Anlage (18 T€), Datensicherung (8 T€), Homepage barrierefrei (5 T€), KiTa-Plus (97,5 T€) Microsoft Lizenzen (20 T€) und Update Bauamt Software (20 T€); nachrichtlich 2020: E-Government, digitale Akte (20 T€); Microsoft Lizenzen (50 T€); Internet Auftritt Relaunch (35 T€); ATOSS App und Staff Center (7,5 T€); Mandatos Sesson-App (5,5 T€); Mobile Device Management (30 T€)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:		282.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		468.000,00
Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:		- 282.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00		- 468.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.000,00

Erläuterungen: 10033-082400-1-11: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse

Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 10033-082100-2-8: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse

Leistung: 11618 Bilanz, Anlagebuchhaltung und Grundstücksangelegenheiten

Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,67						1.268,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,67						1.268,67

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		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.291,49	100.750,00					380.041,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.219,95	165.000,00					693.219,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.928,46	- 64.250,00					- 313.178,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 54201-096200-20804-4: Fertiggestellte Maßnahmen bei denen noch Restabwicklung / Schlussrechnung ggf. Bepflanzung etc. aussteht (155.000 €)							
54201-096200-20804-5: Grunderwerb allgemein (10.000 €)							
54201-233426-20804-1: Investitionszuwendungen 65% auf 155.000 € (ohne Grunderwerb) = 100.750 €							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 20816 K 21 Eulenbis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.987,70						1.320.987,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.659,58						1.784.659,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 463.671,88						- 463.671,88

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 20819 OD Oberarnbach (K63 Richtung Obernheim) mit Einmündung K61/63 und wasserwirtschaftlicher Ausgleichsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.953,96						282.953,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.179,08						442.179,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.225,12						- 159.225,12

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.087,00						261.087,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.379,56						358.379,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.292,56						- 97.292,56

Erläuterungen: 54201-096200-21201-4: Maßnahme wurde 2016 erstmals eingestellt; Erwartete Gesamtkosten 330 T€; Die bisherigen Auszahlungen betreffen einen in Vorjahren abgewickelten Hausabriss. Maßnahme soll nunmehr in 2019 realisiert werden. Noch benötigte Mittel 290.000 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE							
54201-233426-21201-1: Fördersatz: 65%							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21402 K31 Morbach bis zur Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00						146.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.532,13						195.532,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.532,13						- 49.532,13

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21502 K21 OD Eulenbis (Gemeinschaftsmaßnahme)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.180,00						302.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.693,28						465.693,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.513,28						- 163.513,28

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21601 K28, OD Olsbrücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00						306.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.000,52						471.000,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,52						- 165.000,52

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21701 K62 OD Otterbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.500,00	6.700,00					1.313.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.454,66	10.000,00					1.832.454,66
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.954,66	- 3.300,00					- 519.254,66

Erläuterungen: 54201-096200-21701-4: Gesamtkosten 1.960.000 €, Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 € war 2020 als VE eingeplant
54201-233426-21701-1: Fördersatz gem. Bescheid: 67%; Gesamte Förderung geplant 1.313.200 €

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21703 K67 Freie Strecke zw. L469 und Kreisgrenze (K21 SWP)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000,00						254.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.971,51						390.971,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.971,51						- 136.971,51

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21704 K27 Brücke bei Frankelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00	262.500,00				300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00				400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00	- 87.500,00				- 100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 54201-096200-21704-3: Gesamtkosten 400.000 € 54201-233426-21704-1: Fördersatz: 75%							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21802 K63 Freie Strecke zw. Oberarnbach u. K60							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.500,00						269.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.456,53						438.456,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.956,53						- 168.956,53

Erläuterungen: 54201-096200-21802-4: Gesamtkosten insgesamt 420.000 €; geplanter Auszahlungsstand Ende 2018 von 380.000 €; 40.000 € abgedeckt über Budget.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00	15.000,00	135.000,00				267.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00 *	20.000,00	180.000,00				380.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000,00	- 5.000,00	- 45.000,00				- 113.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 200.000 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE; Maßnahme wird allerdings zeitlich verschoben und Ausführung erfolgt erst in 2021
54201-233426-21901-1: Fördersatz 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500,00						687.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00						1.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.500,00						- 312.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-21902-4: Geplante Gesamtkosten 750.000 €; Maßnahme kommt komplett in 2020 zur Ausführung
54201-233426-21902-1: Fördersatz: 70%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	292.500,00	292.500,00	48.750,00			763.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	450.000,00	450.000,00	75.000,00			1.175.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	75.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00	75.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 157.500,00	- 157.500,00	- 26.250,00			- 411.250,00

Erläuterungen: 54201-096200-21903-4: Geplante Gesamtkosten: 975.000 €; Vorhaben kommt in 2020 nicht zur Ausführung, Neueinstellung 2021ff
54201-233426-21903-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	357.500,00	32.500,00			585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	300.000,00	550.000,00	50.000,00			900.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		550.000,00	250.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00	- 192.500,00	- 17.500,00			- 315.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21904-4: Gesamtkosten 900.000 €
54201-233426-21904-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	511.200,00					608.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *	720.000,00					870.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500,00	- 208.800,00					- 261.300,00

Erläuterungen: 54201-096200-21905-4: Geplante Gesamtkosten: 720.000 € (ursprünglich 500.000 €); Maßnahme war in 2019 (allerdings nur Einmündung) vorgesehen; in 2020/2021 erfolgt Neueinstellung der erweiterten Maßnahme
54201-233426-21905-1: Fördersatz: 71%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21906 K40, Stützmauer Otterbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	75.000,00					140.000,00
--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 25.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 54201-233426-21906-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	284.000,00	1.100.500,00				1.420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	400.000,00	1.550.000,00				2.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.550.000,00	400.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.550.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500,00	- 116.000,00	- 449.500,00				- 580.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22001-4: Gesamtkosten: 2.000.000 €
54201-233426-22001-1: Fördersatz: 71%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22002 K11 OD Obermohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00	390.000,00	97.500,00		552.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	600.000,00	150.000,00		850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00	- 210.000,00	- 52.500,00		- 297.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22002-4: Gesamtkosten: 850.000 €
54201-233426-22002-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.250,00					50.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	67.000,00					67.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.750,00					- 16.750,00

Erläuterungen: 54201-096200-22003-4: Gesamtkosten 67.000 €
54201-233426-22003-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22004 K35 Einmündung Drehentalerhof L385/K35							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00						97.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500,00						- 52.500,00

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		360.000,00	36.000,00				396.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	50.000,00				550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 14.000,00				- 154.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22101-4: Gesamtkosten: 550.000 €
54201-233426-22101-1: Fördersatz: 72%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22102 K74 OD Lambsborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	390.000,00	585.000,00		1.007.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	600.000,00	900.000,00		1.550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 210.000,00	- 315.000,00		- 542.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22102-4: Gesamtkosten: 1.550.000 €
54201-233426-22102-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.500,00	547.500,00	73.000,00			657.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	750.000,00	100.000,00			900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500,00	- 202.500,00	- 27.000,00			- 243.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22103-4: Gesamtkosten: 900.000 €
54201-233426-22103-1: Fördersatz: 73%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		296.000,00	74.000,00				370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	100.000,00				500.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 104.000,00	- 26.000,00				- 130.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22104-4: Gesamtkosten: 500.000 €
54201-233426-22104-1: Fördersatz: 74%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22201 K19 OD Erzenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	390.000,00	292.500,00		715.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	600.000,00	450.000,00		1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 210.000,00	- 157.500,00		- 385.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22201-4: Gesamtkosten: 1.100.000 €
54201-233426-22201-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22301 K13 Kreisel Weilerbach + Freie Strecke bis Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				325.000,00	65.000,00		390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	100.000,00		600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 175.000,00	- 35.000,00		- 210.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22301-4: Gesamtkosten: 600.000 €
54201-233426-22301-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22302 K31 OD Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				162.500,00	325.000,00		487.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00	500.000,00		750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 87.500,00	- 175.000,00		- 262.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22302-4: Gesamtkosten: 750.000 €
54201-233426-22302-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500,00	942.500,00		975.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	1.450.000,00		1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 17.500,00	- 507.500,00		- 525.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 54201-096200-22303-4: Gesamtkosten: 1.500.000 € 54201-233426-22303-1: Fördersatz: 65%							

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.500,00						399.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.276,53						591.276,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.776,53						- 191.776,53

Erläuterungen: 54201-096200-21801-4: in 2019 Restfinanzierung. Geplante Auszahlung 680.000 €; 200.000 € wurden im Vorjahr im Rahmen des Budgets Straßenbau aufgefangen.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	6.359.268,82	2.260.400,00	2.935.500,00	1.844.250,00	2.307.500,00		15.706.918,82
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	9.318.823,33	3.338.000,00	4.282.000,00	2.927.000,00	3.652.000,00		23.517.823,33
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	- 2.959.554,51	- 1.077.600,00	- 1.346.500,00	- 1.082.750,00	- 1.344.500,00		- 7.810.904,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Bauen							
Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		206.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 206.000,00

Erläuterungen: 11411-082400-1-11: Erhöhter Ansatz 2019/2020 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2021 für Umzug Abteilung 4

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.000,00

Erläuterungen: 11411-082100-2-8: Erhöhter Ansatz 2019/2020 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2021 für Umzug Abteilung 4

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047.500,00						3.047.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662.451,79						3.662.451,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 614.951,79						- 614.951,79

Erläuterungen: 11411-096100-41601-3: Erwartete Gesamtkosten ca. 2,7 Mio.€; Ansatz 2019 nicht komplett benötigt, Einstellung für Restabwicklung in 2020
11411-233428-41601-1: Erwartete Förderung KI 3.0: 90%

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888.195,00						4.888.195,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172.088,95						7.172.088,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.283.893,95						- 2.283.893,95

Erläuterungen: 11411-096100-41701-3: Neues Vorhaben 2017; Gesamtkosten: ca. 5,6 Mio. €; Ansätze 2017/2018/2019 nur teilweise verbraucht; Rest in 2020 erneut eingeplant, da auf Resteübertrag verzichtet werden soll
11411-233428-41701-1: Erwartete Förderung I-Stock: 60%

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	765.000,00					1.305.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00 *	850.000,00					1.450.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 85.000,00					- 145.000,00

Erläuterungen: 11411-096100-41702-3: Maßnahme in 2021 neu eingeplant
11411-233428-41702-1: Erwartete Förderung über KI 3.0: 90%

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.600,00						111.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00						124.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.400,00						- 12.400,00

Erläuterungen: 11411-091100-41703-7: Neues Vorhaben 2017; Gesamtkosten: zunächst 35 T€; Keine Ausführung in 2017; Vorhaben wird in Folgejahren neu eingeplant, allerdings auf Grund geplanter Mehrkosten; neuer Ansatz von 62 T€
11411-233428-41703-1: KI 3.0-Förderung 90%

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 42101 Neubau Garagenhalle, Schwedelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.747.100,00						5.747.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.553.414,97						11.553.414,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.806.314,97						- 5.806.314,97

Erläuterungen: 11411-096100-51101-3: Vollsanierung; 3 Gewerke + sonstiges über mehrere Jahre; ab 2013 Fassadenerneuerung zunächst über Ausz.schlüssel 4 geplant, um buchungstechnisch abzugrenzen. Ansatz 2016 0, da noch Reste aus Vorjahren von 3,9 Mio. €, nun wieder auf Ausz.Schlüssel 3 (Baukosten Hochbau); Auszahlung aus Ansatz 2018 ca. 2,5 Mio. € erwartet. Ansatz 3,3 Mio. € in 2019 fließt nicht komplett ab; Restabwicklung in 2020; Erwartete Gesamtkosten bei Maßnahme 51101: ca. 8,7 Mio. €
11411-233428-51101-1: 60% I-Stock der zuwendungsfähigen Kosten

Leistung: 50013 Geschäftsaufwendungen TH 4							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen: 50013-082400-1-11: Allgemeine Ersatzbeschaffungen Abteilung 5

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.257.446,74	30.618.945,00					57.876.391,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.264.193,20 *	31.674.771,00					59.938.964,20 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.006.746,46	- 1.055.826,00					- 2.062.572,46

Erläuterungen: 51121-019700-41704-2: Erwartete Kosten: 31,675 Mio. €; Aus Ansatz 2017 wurde lediglich die Machbarkeitsstudie (48.718,60 €) ausgezahlt, 2018 ca. 54,5 T€ / 2019 ca. 40,5 T€ (für Strategieberatung) und 2020 ca. 42,3 T€; Maßnahme wird in 2021 neu eingestellt; 1. Kostenmehrung 2018 zunächst wegen Einbindung Schulen; 2. Kostenmehrung 2019 wegen Umstellung von FTTC auf FTTB
51121-233410-41704-7: Zuwendung vom Bund: 50%
51121-233428-41704-1: Zuwendung vom Land: 40%
51121-233430-41704-6: Nicht durch Zuwendungen gedeckte Auszahlungen werden je 1/3 vom LK KL, VG und OG getragen; folglich Kostenbeteiligung Dritter (OG/VG) insg. 6,67%

Summe Einzahlungen 4 Bauen:	41.591.841,74	31.383.945,00					72.975.786,74
Summe Auszahlungen 4 Bauen:	51.376.148,91	32.958.771,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		84.367.919,91
Saldo Gesamt 4 Bauen:	- 9.784.307,17	- 1.574.826,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 11.392.133,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825,00	50.000,00					53.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.485,72 *	50.000,00					105.485,72 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.660,72						- 51.660,72

Erläuterungen: 55202-233428-41101-1: Zuwendung Land 95%
55202-233500-41101-6: Kostenbeteiligung 5% Stiftung Natur + Umwelt

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 51601 Renaturierung Glan "Auf der Platte"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00						306.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.204,52						223.204,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.795,48						82.795,48

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	60.000,00	943.000,00	240.000,00			1.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	60.000,00	943.000,00	240.000,00			1.303.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		943.000,00	240.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Verpflichtungsermächtigungen			943.000,00	240.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Erläuterungen: 55202-096900-51901-4: Maßnahme in 2021 neu eingeplant; Gesamtkosten 1.243.000 €
55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%
55202-233500-51901-6: 5% Kostenübernahme durch Stiftung Natur+Umwelt

Summe Einzahlungen 5 Umwelt:	366.825,00	110.000,00	943.000,00	240.000,00			1.659.825,00
Summe Auszahlungen 5 Umwelt:	338.690,24	113.000,00	946.000,00	243.000,00	3.000,00		1.643.690,24
Saldo Gesamt 5 Umwelt:	28.134,76	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		16.134,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen: 10043-082400-1-11: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

Leistung: 10043 Geschäftsaufwendungen TH 6

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 10043-082100-2-8: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

Summe Einzahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
Saldo Gesamt 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 28.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 20013-082400-1-11: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 20013-082100-2-8: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71601 Gymn. Landstuhl; Sanierung Sporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.278,48						525.278,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.278,48						- 480.278,48

Erläuterungen: 21715-231421-71601-1: Restabwicklung Landesförderung

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließenanlage (I-Stock)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			10.980.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.680,82 *	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			20.304.680,82 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000,00	5.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.680,82	- 4.600.000,00	- 2.300.000,00	- 2.300.000,00			- 9.324.680,82

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 Maßnahmenciffern (71705 und 71802) aufgeteilt; Gesamtkosten (bei Maßnahme 71705) ca. 20 Mio. €.
21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 54% (10,8 Mio. €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00				2.430.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.127,65 *	1.250.000,00	1.250.000,00				2.702.127,65 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.127,65	- 125.000,00	- 125.000,00				- 272.127,65

Erläuterungen: 21715-096120-71802-3: Projekt ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmen aufgeteilt (Maßnahmeziffer 71705 und 71802); Maßnahme wird für 2020 ff neu eingestellt. Gesamtkosten (bei Maßnahme 71802) 2,5 Mio. €
21715-233422-71802-1: Förderung KI 3.0 II; Fördersatz 90% (2,25 Mio. €)

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		199.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 97.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00		- 199.000,00

Erläuterungen: 21716-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21716-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.246,19	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		29.746,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.246,19	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 29.746,19

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	123.000,00					143.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 123.000,00					- 143.000,00

Erläuterungen: 21716-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70811 Gymn. Ramstein (Klimatisierung Südseite)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.238,79						202.238,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.238,79						- 202.238,79

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 145.000,00

Erläuterungen: 21726-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21726-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.609,08	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		23.009,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.609,08	- 3.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 23.009,08

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	56.000,00					76.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 56.000,00					- 76.000,00

Erläuterungen: 21726-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

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		8.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		68.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.700,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 68.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn							
Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		287.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00		- 287.500,00

Leistung: 21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl							
Maßnahme: 70902 Sonderumlage IGS Landstuhl**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00		289.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.400,00	- 72.400,00	- 72.400,00	- 72.400,00		- 289.600,00

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 22116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung (u.a. auch Smartboards)

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.784,20	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.084,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.784,20	- 300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.084,20

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	74.000,00					79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 74.000,00					- 79.000,00

Erläuterungen: 22116-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		61.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.200,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 61.700,00

Erläuterungen: 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483,14	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.783,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.483,14	- 300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.783,14

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	42.000,00					44.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 42.000,00					- 44.500,00

Erläuterungen: 22126-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

Leistung: 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen							
Maßnahme: 71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		143.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00		- 143.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 23116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung 23116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung							

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.808,11	17.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		52.308,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.808,11	- 17.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 52.308,11

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV 60-1.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	80.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 80.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen: 23116-082400-72001-11: TV / Aerohive (Folge Digipakt)

Leistung: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern							
Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		62.403,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.403,48	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 62.403,48

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500,00 *	114.500,00					229.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.500,00	- 114.500,00					- 229.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 €; Vorhaben kam in 2020 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2021 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	23.500,00 *	43.500,00					67.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00	- 43.500,00					- 67.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Maßnahmen kam 2020 nicht zur Ausführung, daher in 2021 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	63.100,00 *	123.100,00					186.200,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.100,00	- 123.100,00					- 186.200,00

Erläuterungen: 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Vorhaben kam 2020 nicht zur Ausführung, daher in 2021 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	*	10.800,00					10.800,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800,00					- 10.800,00

Erläuterungen: 24401-019210-72002-1: Gesamtzuwendung 10.800 €; das in 2020 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2021 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2021

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-72003-1: Gesamtzuwendung 25.000 €; das in 2020 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2021 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2021

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	16.900,00					16.900,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.900,00					- 16.900,00

Erläuterungen: 24401-019210-72004-1: Gesamtzuwendung 16.900 €; das in 2020 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2021 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2021

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.600,00					30.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.600,00					- 30.600,00

Erläuterungen: 24401-019210-72101-1: Gesamtzuwendung: 30.600 €; Neues Vorhaben für 2021

Summe Einzahlungen 7 Schulen:	405.000,00	6.525.000,00	3.825.000,00	2.700.000,00			13.455.000,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	1.612.259,94	12.491.700,00	6.555.400,00	5.305.400,00	305.400,00		26.270.159,94
Saldo Gesamt 7 Schulen:	- 1.207.259,94	- 5.966.700,00	- 2.730.400,00	- 2.605.400,00	- 305.400,00		- 12.815.159,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.600,00

Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8

Maßnahme: 82002 Fahrzeugkauf nach Leasing

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		79.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.200,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 79.200,00

Erläuterungen: 12601-082400-1-11: Beschaffungen Gefahrenabwehr (Ursprünglich 24.000 €, wegen geringem Realisierungsgrad in den letzten Jahren davon 80%)

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

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		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 81705 Gerätewagen - Gefahrgut

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.313,54						9.313,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.313,54						- 9.313,54

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 81708 Kreiszuschuss Neubau Atemschutzwerkstatt VG Landstuhl

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 81804 Zuwendung Beschaffung LF-KatS

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-81804-1: Beschaffung erfolgt durch VG; Kreiszuwendung 50.000 €;

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 82004 Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenanlage für CSA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00						19.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.300,00						- 19.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82005 Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	27.000,00					27.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82005-1: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm kam jedoch nicht zur Ausführung, Neueinstellung in 2021

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82006 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82006-1: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm, kam aber nicht zur Ausführung. Daher Neueinstellung in 2021.

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82007 Elektrische Lore							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 12601-091100-82007-7: Für Heiligenbergtunnel

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82008 Ersatzbeschaffung MZF 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.000,00					81.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	170.000,00					170.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 89.000,00					- 89.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82008-7: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm, kam aber nicht zur Ausführung. Daher Neueinstellung in 2021.
12601-233427-82008-1: Zuwendung vom Land RLP
12601-233427-82008-3: Zuwendung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82009 Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82011 Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82011-1: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm, kam aber nicht zur Ausführung. Daher Neueinstellung in 2021.

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82012 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (Ramstein-Miesenbach)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82012-1: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm, kam aber nicht zur Ausführung. Daher Neueinstellung in 2021.

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82201 Schlepphalle für AB's							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.700,00				11.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 48.300,00				- 48.300,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82202 Feldküche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00				- 60.000,00

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00 *	340.000,00					1.240.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00	- 340.000,00					- 1.240.000,00
Erläuterungen: 12701-019100-81504-2: 75% Landkreiszufwendung Anteil LK KL gemäß RettDG -Neu-; Kostenträger DRK (Gesamtkosten: 1.486.000 €; durch geplante Änderung des RettDG beteiligen sich die LK DOB, KL, KUS und Stadt KL an der 75%igen Zufwendung in anteiliger Höhe nach Einwohner gemäß LFAG							
Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 82101 Ersatzbeschaffung TK-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		156.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.400,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 156.400,00
Erläuterungen: 12802-082400-1-11: Beschaffungen KatS (Ursprünglich 83.000 €, wegen geringem Realisierungsgrad in den letzten Jahren davon 80%)							
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.320,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		126.320,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.320,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 126.320,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS (Ursprünglich 58.000 €, in Hhberatung auf 45.400 € gemindert und davon 80% angesetzt, da in den letzten Jahren geringer Realsierungsgrad)							

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81004 Beschaffung eines MZF 2 für die SEG-B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.521,00						75.521,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.104,70						58.104,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.416,30						17.416,30

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81005 Beschaffung digitale Endgeräte (Digitalfunk) für die Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.731,58						208.731,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.731,58						- 208.731,58

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81102 Beschaffung Schlepphalle für Abrollbehälter (AB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.540,18						59.540,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.540,18						- 59.540,18

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81502 Ersatzbeschaffung AB-Fü (TEL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00						5.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,00						8.330,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.430,00						- 2.430,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81704 Bau Unterkunft SEG-B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.771,50						405.771,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.771,50						- 355.771,50

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81706 Beschaffung digitale Meldeempfänger (DME)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.442,62						21.442,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.442,62						- 21.442,62

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81709 Wechselladerfahrzeug (Nr. 4)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.280,82						6.280,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.280,82						- 6.280,82

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81801 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81901 Abrollbehälter Atemschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00						86.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.000,00						- 114.000,00

Erläuterungen: 12802-091100-81901-7: Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; in 2020 Ansatz erneut eingestellt
12802-233427-81901-1: Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; in 2020 Ansatz erneut eingestellt

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81902 Klimatechnik FLZ							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000,00						- 38.000,00

Erläuterungen: 12802-073100-81902-7: Vorhaben kam in 2019 nicht zur Ausführung; in 2020 Ansatz erneut eingestellt; Deckenerneuerung FLZ mit 23.500 € im Ergebnishaushalt

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00

Erläuterungen: 12802-082100-81903-8: Beschaffung Multikopter in 2019; 13 T€ in 2020 für Kamera (weitere 13 T€ im TH 9)

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82001 Mehrzweckfahrzeug (MZF 2) mit Ladebühne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00					162.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 132.000,00					- 132.000,00

Erläuterungen: 12802-091100-82001-7: Diese Maßnahmenziffer war im Vorjahr mit dem Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) belegt, aber nicht ausgeführt

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82003 Sat-Anlage (Internet/Telefon)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00						14.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700,00						- 14.700,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82010 Mobile Befehlsstelle (Funktechnik)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00						19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00						- 19.000,00

Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	217.421,00	111.000,00	51.700,00				380.121,00
Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	2.151.514,94	1.104.520,00	245.000,00	85.000,00	85.000,00		3.671.034,94
Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:	- 1.934.093,94	- 993.520,00	- 193.300,00	- 85.000,00	- 85.000,00		- 3.290.913,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 10063-082400-1-11: Insb. Büroeinrichtung

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 10063-082100-2-8: Neuanschaffungen, insb. für Lebensmittelkontrolleure; 2020 erhöhter Ansatz wegen Anschaffung Multikopter (13 T€)

Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen: 12442-082100-2-8: 12.500 € für 6 Arbeits-/Besprechungstische mit Technikeinlässen Stabsraum; 5.000 € für 2 Rollwagen; 3.500 € für Besprechungstische LuK-Zentrale
12442-233430-2-2: Kostenbeteiligung 75% durch Verbundpartner (für die Rollwagen 5.000 € keine Kostenerstattung)

Summe Einzahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		12.000,00					12.000,00
Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		37.000,00
Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		- 13.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 26302-082400-1-11: Insbesondere Musikinstrumente

Leistung: 26302 Musikunterricht

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen: 26302-082100-2-8: Mittel für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente

Leistung: 27101 Kurse

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 27101-082400-1-11: Insbesondere EDV-Ausrüstung KVHS

Leistung: 27101 Kurse

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Summe Einzahlungen 10 KMS / KVHS:							
Summe Auszahlungen 10 KMS / KVHS:		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		34.000,00
Saldo Gesamt 10 KMS / KVHS:		- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 34.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Soziales

Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 30013-082400-1-11: Büroausstattung; 2021 Umzug in andere Liegenschaft geplant

Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 9.000,00

Erläuterungen: 30013-082100-2-8: Büroausstattung, Ersatzbeschaffungen

Summe Einzahlungen 11 Soziales:							
Summe Auszahlungen 11 Soziales:		9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.000,00
Saldo Gesamt 11 Soziales:		- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 21.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 17.000,00

Erläuterungen: 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 / Jugendamt; Etwaige Neuanschaffungen im Jahr 2021 (geplanter Umzug) erfolgen durch das GBM, daher geringer Ansatz

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	79.393,00					129.393,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		29.393,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 79.393,00					- 129.393,00

Erläuterungen: 36502-019300-121405-2: Gesamtzuwendung: 79.393 €; Maßnahme wurde schon mehrfach eingestellt aber nicht realisiert. Erneute Einstellung in 2021

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121604 Prot. KiGde Mehlingen; Brandschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.904,00						20.904,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.904,00						- 20.904,00

Erläuterungen: 36502-019300-121604-2: Neueinstellung, da Übertrag nicht mehr möglich

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121703 OG Sembach, KiTa Sonnenblume (Erweiterung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.450,00						99.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.450,00						- 99.450,00

Erläuterungen: 36502-019300-121704-1: Gesamtzuschuss: 99.450 €; Vorhaben wurde in 2018 nicht realisiert und wird in 2019 neu eingeplant; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121705 Kath. KiGde Linden, Krippengruppe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00						66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.000,00						- 66.000,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121801 OG Hochspeyer, Ersatzbau kath. KiTa Hochspeyer

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.250,00						49.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.250,00						- 49.250,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.750,00						123.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.750,00						- 123.750,00

Erläuterungen: 36502-019300-121802-1: Gesamtzuwendung: 123.750 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500,00						337.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.500,00						- 337.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-121803-1: Gesamtzuwendung: 337.500 €; Ansatz 2018 in Höhe von 126.450 € nicht benötigt. Maßnahme wird in 2019 komplett neu eingestellt; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						- 2.500,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121901 OG Niedermohr, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.550,00						56.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.550,00						- 56.550,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00						21.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.500,00						- 21.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-121902-1: Gesamte Zuwendung: 21.500 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.750,00						123.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.750,00						- 123.750,00

Erläuterungen: 36502-019300-121903-1: Gesamtzuwendung: 123.750 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121904 Prot. Kigde Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.500,00	150.000,00					426.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.500,00	- 150.000,00					- 426.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-121904-2: Gesamtzuwendung: 276.500 €; Ansatz 2020 im Vorjahr VE; Ansatz 2019 betrug 150.000 €, diese wurden für 2020 als Reste vorgetragen. Da Vorhaben nicht zur Ausführung kam, wird dieser Betrag 2021 neu eingeplant. Folglich haushaltsrechtliche Ermächtigung aus Ansatz 2021: 150.000 € und Reste 126.500 € aus Ansatz 2020

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	36.000,00					360.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		36.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.000,00	- 36.000,00					- 360.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122001-2: Gesamtzuwendungen: 360.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122101 OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkindergarten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.839,00					2.839,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.839,00					- 2.839,00

Erläuterungen: 36502-019300-122101-2: Gesamtzuwendung: 2.839 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122102 Kath. KiGde Hl. Martin Enkenbach-Alsenborn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.400,00					46.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.400,00					- 46.400,00

Erläuterungen: 36502-019300-122102-2: Gesamtzuwendung: 46.400 €

Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	1.551.654,00	316.632,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.883.286,00
Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	- 1.551.654,00	- 316.632,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.883.286,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 40013-082400-1-11: Insbesondere Büroausstattung

Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 14.000,00

Erläuterungen: 40013-082100-2-8: Einrichtungsgegenstände, Büroausstattung

Leistung: 41431 Infektionsschutz

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 41431-082400-1-11: Medizinische Geräte

Leistung: 41431 Infektionsschutz

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		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 41431-082100-2-8: Medizinische Gerätschaften

Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:							
Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:		18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		54.000,00
Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:		- 18.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 54.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

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		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 10073-082400-1-11: Büroausstattung

Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 10073-082100-2-8: Büroausstattung

Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:							
Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.000,00
Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 13.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	48.940.356,56	40.402.345,00	7.755.200,00	4.784.250,00	2.307.500,00		104.189.651,56
Summe Auszahlungen Gesamt:	66.349.091,36	50.676.123,00	12.144.900,00	8.676.900,00	4.161.900,00		142.008.914,36
Saldo Gesamt:	- 17.408.734,80	- 10.273.778,00	- 4.389.700,00	- 3.892.650,00	- 1.854.400,00		- 37.819.262,80

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

zusätzliche

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2021

Stand: 04.11.2020

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	Gesamt	Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Planjahr 2024
Teilhaushalt 1																
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	12.000			2.000	2.000	2.000								18.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	30.000			20.000	20.000	20.000								90.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	71.500			20.000	20.000	20.000								131.500
10802	11443	Beschaffung Software	168.500			20.000	20.000	20.000								228.500
Zwischensumme TH 1			282.000	0	0	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	468.000	
Teilhaushalt 2																
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000								7.000
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								5.000
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000								400.000
Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen																
20804	54201	einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	155.000												165.000
21701	54201	K62, OD Otterbach	10.000													10.000
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	50.000		350.000	350.000										400.000
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	20.000	20.000	180.000	180.000										200.000
21903	54201	K22, OD Untersulzbach	450.000	200.000	525.000	450.000	75.000									975.000
21904	54201	K9, OD Kriekenbach	300.000	100.000	600.000	550.000	50.000									900.000
K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach																
21905	54201	inkl. Einmündung Tränkwald	720.000	500.000												720.000
21906	54201	K 40 Stützmauer Otterbach	100.000													100.000
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	400.000	50.000	1.550.000	1.550.000										1.950.000
22002	54201	K11, OD Obermohr				100.000	600.000	150.000								850.000
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	67.000	67.000												67.000
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern	500.000		50.000	50.000										550.000
22102	54201	K74, OD Lamsborn				50.000	600.000	900.000								1.550.000
22103	54201	K6, Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg	50.000		850.000	750.000	100.000									900.000
K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u.																
22104	54201	Katzweiler	400.000		100.000	100.000										500.000
22301	54201	K19, OD Erzenhausen	0			50.000	600.000	450.000								1.100.000
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach+fr.Str.bis Dorfplatz	0			500.000	100.000									600.000
22302	54201	K31, OD Morbach	0			250.000	500.000									750.000
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	0			50.000	1.450.000									1.500.000
Zwischensumme TH 2			3.338.000	1.092.000	4.205.000	4.282.000	2.927.000	3.652.000	0	0	0	0	0	0	14.199.000	
Teilhaushalt 3																
90801		Investitionsschlüsselzuw.														im Ergebnishaushalt geplant
Teilhaushalt 4																
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	200.000	50.000		2.000	2.000	2.000								206.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	30.000	10.000		5.000	5.000	5.000								45.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000								16.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0			0	0	0								0
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0	0		0	0	0								0
Energetische Sanierung Kreishaus -																
41601	11411	Innensanierung- (K1.3.0) [Restabwicklung]	0	0		0	0	0								0
Energetische Sanierung Kreishaus -																
41701	11411	Innensanierung (I-Stock) [Restabwicklung]	0	0		0	0	0								0
41702	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (K1.3.0)	850.000	850.000		0	0	0								850.000
41703	11411	Elektro-Ladesäule Kreishaus (K1.3.0) [Reste]	0	0		0	0	0								0
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	31.674.771	28.152.000												30.618.945
42701	51121	Schweidelbach Neubau Garagenhalle	200.000													200.000
Zwischensumme TH 4			32.958.771	29.062.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	31.383.945	
Zwischensumme TH 1-4			31.383.945	27.978.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.607.826	

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	Gesamt	Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Planjahr 2024
Teilhaushalt 5																
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000		50.000									50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	60.000	60.000	1.183.000	943.000	240.000								1.243.000	0
Zwischensumme TH 5			113.000	110.000	1.183.000	946.000	243.000	3.000	0	1.305.000	110.000	45.000	943.000	240.000	0	1.293.000
Teilhaushalt 6																
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000								16.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								12.000
Zwischensumme TH 6			7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Teilhaushalt 7																
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	70.200			62.500	62.500	62.500								257.700
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	218.000			51.000	51.000	51.000								371.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	199.000													199.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	176.000			0	0	0								176.000
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	25.000			10.000	10.000	10.000								55.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	8.700			20.000	20.000	20.000								68.700
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	85.000			67.500	67.500	67.500								287.500
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	72.400			72.400	72.400	72.400								289.600
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								40.000
71705	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock), Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude	10.000.000		10.000.000	5.000.000	5.000.000								20.000.000	9.200.000
71802	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II) GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000									2.250.000	250.000
71801	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung	114.500	114.500												114.500
71901	24401	Brandschutz GS Otterberg; Umbau und Erweiterung	43.500	43.500												43.500
71902	24401	Brandschutz GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	123.100	123.100												123.100
72002	24401	GS Mehlingen; Errichtung Außentreppe	10.800													10.800
72003	24401	Brandschutz GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	25.000													25.000
72004	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	16.900													16.900
72101	24401	Brandschutz GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	30.600	0												30.600
Zwischensumme TH 7			12.491.700	1.531.100	11.250.000	6.555.400	5.305.400	305.400	0	24.657.900	6.525.000	1.125.000	3.825.000	2.700.000	0	13.050.000

Maßnahme	Leistungs-	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Aus-		
			Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	Gesamt	Planjahr 2021	davon aus Vorjahren	Planjahr 2022	Planjahr 2023		Planjahr 2024	Gesamt
Teilhaushalt 8																	
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	4.600			2.000	2.000	2.000		10.600						10.600	
2	12601	Bewegl.Güter über 1000	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000						9.000	
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	36.320			30.000	30.000	30.000		126.320						126.320	
			1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						4.000	
1	12601	Bewegl.Güter 60-1000	19.200			20.000	20.000	20.000		79.200						79.200	
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	66.400			30.000	30.000	30.000		156.400						156.400	
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	340.000	336.000						340.000						340.000	
82001	12802	MZF 2 mit Ladebühne	162.000							162.000	30.000				30.000	132.000	
82005	12601	Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser	27.000	27.000						27.000						27.000	
82006	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (E-A)	100.000	100.000						100.000						100.000	
82008	12601	Ersatzbeschaffung MZF3	170.000	150.000						170.000	81.000	41.000			81.000	89.000	
82011	12601	Zuwendung LF-KatS (Martinshöhe)	50.000	50.000						50.000						50.000	
82012	12601	Zuwendung Atemschutzwerkstatt (R-M)	100.000	100.000						100.000						100.000	
82101	12701	Ersatzbeschaffung TK-Anlage	25.000							25.000						25.000	
82201	12601	Schlepphalle für AB's				60.000				60.000		11.700			11.700	48.300	
82202	12601	Feldküche				100.000				100.000		40.000			40.000	60.000	
Zwischensumme TH 8			1.104.520	763.000	0	245.000	85.000	85.000	0	1.519.520	111.000	41.000	51.700	0	0	162.700	1.356.820
Teilhaushalt 9																	
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		8.000						8.000	
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		8.000						8.000	
1	12442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	21.000							21.000	12.000					12.000	
Zwischensumme TH 9			25.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	37.000	12.000	0	0	0	0	12.000	25.000
Teilhaushalt 10																	
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						4.000	
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						16.000	
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						8.000	
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000						6.000	
Zwischensumme TH 10			8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	
Teilhaushalt 11																	
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.000			2.000	2.000	2.000		12.000						12.000	
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000						9.000	
Zwischensumme TH 11			9.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	

Maßnahme	Leistungs-	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	Gesamt	Planjahr 2020	davon aus Vorjahren	Planjahr 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023	Gesamt
		Teilhaushalt 12															
	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			5.000	5.000	5.000		17.000						17.000	
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	79.393	50.000						79.393					0	79.393	
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	150.000	150.000						150.000					0	150.000	
122001	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.: Neubau 4 Gruppen	36.000							36.000					0	36.000	
122101	36502	OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkita	2.839							2.839					0	2.839	
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400							46.400					0	46.400	
		Zwischensumme TH 12	316.632	200.000	0	5.000	5.000	5.000	0	331.632	0	0	0	0	0	331.632	
		Teilhaushalt 13															
	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	5.000			3.000	3.000	3.000		14.000					0	14.000	
1	41431	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	9.000			5.000	5.000	5.000		24.000					0	24.000	
2	41431	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000					0	4.000	
		Zwischensumme TH 13	18.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	
		Teilhaushalt 14															
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000					0	5.000	
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000					0	8.000	
		Zwischensumme TH 14	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	
		Gesamt	50.676.123	32.758.100	16.638.000	12.144.900	8.676.900	4.161.900	0	75.659.823	40.402.345	29.941.100	7.755.200	4.784.250	2.307.500	55.249.295	20.410.528

Probe

75.659.823

Probe

55.249.295

Probe

20.410.528

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Gesamt
Summe Auszahlungen	50.676.123	12.144.900	8.676.900	4.161.900	75.659.823
Summe Einzahlungen	40.402.345	7.755.200	4.784.250	2.307.500	55.249.295
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.273.778	-4.389.700	-3.892.650	-1.854.400	-20.410.528
rot gekennzeichnete Beträge sind VE's	16.638.000	11.173.000	5.465.000	0	
Folgejahre				0	

Gegenüberstellung 2020 - 2021

Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Differenz
Summe Auszahlungen	43.485.909	50.676.123	7.190.214
Summe Einzahlungen	35.352.900	40.402.345	5.049.445
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-8.133.009	-10.273.778	-2.140.769

dauerhafte Kreditaufn.

-8.133.009	-10.273.778
ist gleich Kreditbedarf	

Investitionssumme **50.676.123**

davon

selbst gestaltbar **2.314.300**

verpflichtende Vorgaben durch Dritte **48.361.823**

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 -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.295.600,00	4.702.592,96	-13.593.007,04	25,70
Auszahlungen	29.952.083,00	8.167.547,42	-21.784.535,58	27,27
Saldo Investitionstätigkeit	-11.656.483,00	-3.464.954,46		

Kreditaufnahme in 2019
24.06.2019 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.464.954,46

2019	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	36.314.150,00	4.455.951,69	-31.858.198,31	12,27
Auszahlungen	47.283.850,00	11.503.750,48	-35.780.099,52	24,33
Saldo Investitionstätigkeit	-10.969.700,00	-7.047.798,79	3.921.901,21	

Kreditaufnahme in 2020
24.06.2019 LKT Darlehensgemeinschaft 6.721.281,42

Aufgrund nachträglicher Korrekturen Differenz zu Saldo Investitionstätigkeit. Differenzbetrag wird im nächsten Jahr aufgenommen.

2020	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	35.352.900,00	liegt noch nicht vor		
Auszahlungen	43.485.909,00			
Saldo Investitionstätigkeit	-8.133.009,00			

Kreditaufnahme in 2021 steht noch aus

2021	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	40.402.345,00	liegt noch nicht vor		
Auszahlungen	50.676.123,00			
Saldo Investitionstätigkeit	-10.273.778,00			

Kreditaufnahme in 2022 steht noch aus

Wird aufgrund einer Forderung der ADD Trier aus der Haushaltsverfügung 2018 ab 2019 als Anlage zur Investitionsplanung mitaufgenommen.

Kreisumlage

2020 und 2021

Kreisumlage für das Haushaltjahr 2020 und vorläufige Berechnung 2021

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2020 (Planung 2020: 52.451.517 €)

I.	Steuerkraftzahlen	2020 EUR	2021 EUR	Differenz EUR
	a) Grundsteuer A	309.900,00	307.021,00	-2.879,00
	b) Grundsteuer B	14.673.835,00	14.754.297,00	80.462,00
	c) Gewerbesteuer	24.233.874,00	25.453.391,00	1.219.517,00
	d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.374.414,00	46.186.443,00	-1.187.971,00
	e) Anteil an der Umsatzsteuer	4.701.929,00	5.014.819,00	312.890,00
	f) Ausgleichsleistungen	4.137.653,00	4.732.306,00	594.653,00
	insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:	95.431.605,00	96.448.277,00	1.016.672,00
II.	Schlüsselzuweisungen			
	Schlüsselzuweisungen A	8.731.071,00	10.245.654,00	1.514.583,00
	Schlüsselzuweisungen B 2	20.640.501,00	22.619.477,00	1.978.976,00
	insgesamt:	29.371.572,00	32.865.131,00	3.493.559,00
III.	Umlagegrundlagen insgesamt:	124.803.177,00	129.313.408,00	4.510.231,00
IV.	Kreisumlagehebesatz:	42,25%	42,25%	
V.	Kreisumlageaufkommen:	52.729.342,28	54.634.914,88	1.905.572,60
	(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)	52.729.316	54.634.887	1.905.571

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2020

endgültige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2020 42,25	Kreisumlage 2020 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil							
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	VG Bruchmühlbach-Miesau									1.562.602	1.562.602	660.199,35	660.199
2	Bruchmühlbach-M.	11.814	784.100	1.427.575	2.721.554	294.333	237.699	5.477.075	1.366.736	461.578	7.305.389	3.086.526,85	3.086.526
3	Gerhardsbrunn	6.723	11.603	1.341	99.550	531	8.695	128.443	22.607	5.076	156.126	65.963,24	65.963
4	Lamsborn	3.141	61.973	66.370	370.221	13.375	32.335	547.415	91.034	10.152	648.601	274.033,92	274.033
5	Langwieden	3.378	19.272	301	145.043	4.178	12.668	184.840	52.274	5.584	242.698	102.539,91	102.539
6	Martinshöhe	9.222	102.580	102.456	664.114	41.733	58.003	978.108	359.397	19.796	1.357.301	573.459,67	573.459

7	VG Enkenbach-Alsenborn									1.828.067	1.828.067	772.358,31	772.358
8	Enkenbach-Alsenb.	15.930	1.050.977	3.517.560	3.339.033	435.306	291.629	8.650.435	0	358.196	9.008.631	3.806.146,60	3.806.146
9	Fischbach	4.221	100.853	231.629	343.763	25.053	30.024	735.543	0	5.584	741.127	313.126,16	313.126
10	Frankenstein	1.614	121.516	84.689	412.478	9.177	36.026	665.500	170.550	1.015	837.065	353.659,96	353.659
11	Hochspeyer	5.205	588.515	413.087	2.212.571	78.372	193.245	3.490.995	553.106	184.259	4.228.360	1.786.482,10	1.786.482
12	Mehlingen	16.632	534.101	909.476	1.894.314	150.314	165.448	3.670.285	0	59.897	3.730.182	1.576.001,90	1.576.001
13	Neuhemsbach	3.825	108.073	75.521	435.890	11.098	38.070	672.477	95.943	7.614	776.034	327.874,37	327.874
14	Waldleiningen	4.521	43.409	13.045	174.546	1.439	15.245	252.205	86.780	0	338.985	143.221,16	143.221
15	Sembach	4.818	325.708	1.171.561	534.299	191.349	46.665	2.274.400	0	37.055	2.311.455	976.589,74	976.589

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage 2020 42,25	Kreisumlage 2020 42,25 (abgerundet)
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	UmsatzSt-Anteil							
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

16	VG Landstuhl									3.533.038	3.533.038	1.492.708,56	1.492.708
17	Bann	2.874	218.328	234.954	1.036.429	25.180	90.521	1.608.286	388.740	79.693	2.076.719	877.413,78	877.413
18	Hauptstuhl	1.341	113.887	139.485	514.693	32.206	44.953	846.565	175.659	43.654	1.065.878	450.333,46	450.333
19	Kindsbach	1.551	326.503	538.864	1.122.465	137.822	98.035	2.225.240	0	104.058	2.329.298	984.128,41	984.128
20	Krickenbach	3.786	168.791	59.356	611.198	15.613	53.382	912.126	124.147	24.872	1.061.145	448.333,76	448.333
21	Landstuhl, Stadt	3.249	1.276.704	3.387.581	3.027.629	1.272.920	264.431	9.232.514	0	959.872	10.192.386	4.306.283,09	4.306.283
22	Linden	1.320	100.470	130.359	482.334	21.793	42.127	778.403	217.478	17.766	1.013.647	428.265,86	428.265
23	Mittelbrunn	5.022	72.580	375.989	320.731	36.194	28.012	838.528	0	20.304	858.832	362.856,52	362.856
24	Oberarnbach	3.438	39.384	79.518	223.084	4.588	19.484	369.496	1.983	22.842	394.321	166.600,62	166.600
25	Queidersbach	4.701	310.524	467.518	1.333.748	60.342	116.489	2.293.322	147.203	352.612	2.793.137	1.180.100,38	1.180.100
26	Stelzenberg	1.560	164.743	34.501	672.299	8.589	58.718	940.410	113.424	14.720	1.068.554	451.464,07	451.464
27	Trippstadt	10.131	446.844	322.975	1.579.483	69.215	137.951	2.566.599	18.812	22.334	2.607.745	1.101.772,26	1.101.772
28	Schopp	2.205	189.190	138.237	748.817	49.140	65.401	1.192.990	97.086	20.812	1.310.888	553.850,18	553.850

29	VG Otterbach-Otterberg									2.550.462	2.550.462	1.077.570,20	1.077.570
30	Frankelbach	1.263	33.076	62.080	132.671	11.490	11.587	252.167	2.511	3.046	257.724	108.888,39	108.888
31	Heiligenmoschel	8.979	79.406	44.002	316.163	4.138	27.614	480.302	58.032	11.167	549.501	232.164,17	232.164
32	Hirschhorn/Pfalz	1.350	98.882	47.947	322.254	6.067	28.145	504.645	157.518	14.213	676.376	285.768,86	285.768
33	Katzweiler	10.134	249.178	156.532	787.458	26.183	68.776	1.298.261	388.752	31.471	1.718.484	726.059,49	726.059
34	Mehlbach	4.275	160.651	13.158	529.921	4.536	46.283	758.824	186.999	25.888	971.711	410.547,90	410.547
35	Niederkirchen	26.142	234.231	179.504	816.009	33.126	71.270	1.360.282	297.756	15.228	1.673.266	706.954,89	706.954
36	Olsbrücken	2.604	132.937	66.472	454.544	16.235	39.700	712.492	201.714	11.167	925.373	390.970,09	390.970
37	Otterbach	3.120	570.970	835.884	1.938.665	114.011	169.322	3.631.972	0	268.351	3.900.323	1.647.886,47	1.647.886
38	Otterberg	13.881	830.492	594.080	2.520.169	163.392	220.110	4.342.124	404.564	310.228	5.056.916	2.136.547,01	2.136.547
39	Schallodenbach	7.560	106.956	26.421	343.383	5.103	29.991	519.414	255.162	11.167	785.743	331.976,42	331.976
40	Schneckenhausen	3.426	73.274	19.530	309.882	4.345	27.065	437.522	70.956	6.091	514.569	217.405,40	217.405
41	Sulzbachtal	2.718	51.454	2.263	199.482	2.023	17.423	275.363	111.042	7.106	393.511	166.258,40	166.258

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2020 42,25	Kreisumlage 2020 42,25 <small>(abgerundet)</small>	
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil							Ausgleichs- leistungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
42	VG Ramstein-Miesenbach									2.784.109	2.784.109	1.176.286,05	1.176.286
43	Hütschenhausen	17.631	384.487	232.762	1.666.090	52.218	145.515	2.498.703	961.399	226.897	3.686.999	1.557.757,08	1.557.757
44	Kottweiler-Schw.	4.644	124.903	76.534	614.624	8.342	53.681	882.728	204.480	68.526	1.155.734	488.297,62	488.297
45	Niedermohr	8.334	143.208	30.658	653.455	12.448	57.072	905.175	377.001	80.201	1.362.377	575.604,28	575.604
46	Ramstein-M., Stadt	8.232	1.578.359	3.548.433	3.008.975	662.230	262.802	9.069.031	0	1.202.335	10.271.366	4.339.652,14	4.339.652
47	Steinwenden	7.746	254.000	306.480	1.097.530	104.308	95.858	1.865.922	309.377	143.651	2.318.950	979.756,38	979.756
48	VG Weilerbach									1.892.305	1.892.305	799.498,86	799.498
49	Erzenhausen	3.276	118.636	64.109	436.271	3.949	38.104	664.345	29.435	46.699	740.479	312.852,38	312.852
50	Eulenbis	3.570	68.602	17.058	249.923	3.969	21.828	364.950	67.123	20.304	452.377	191.129,28	191.129
51	Kollweiler	3.903	66.583	69.085	267.435	4.617	23.358	434.981	24.319	39.593	498.893	210.782,29	210.782
52	Mackenbach	2.145	287.602	284.622	890.244	25.150	77.753	1.567.516	183.607	240.602	1.991.725	841.503,81	841.503
53	Rodenbach	6.372	529.867	751.291	1.660.190	100.249	145.000	3.192.969	0	145.174	3.338.143	1.410.365,42	1.410.365
54	Schwedelbach	5.514	203.389	71.450	512.028	8.572	44.720	845.673	63.259	103.550	1.012.482	427.773,65	427.773
55	Weilerbach	10.302	864.900	2.744.493	2.014.041	318.773	175.905	6.128.414	0	525.535	6.653.949	2.811.293,45	2.811.293
56	Reichenbach-St.	10.557	147.164	65.078	612.721	16.595	53.515	905.630	293.106	92.383	1.291.119	545.497,78	545.497
	Summe	309.900	14.673.835	24.233.874	47.374.414	4.701.929	4.137.653	95.431.605	8.731.071	20.640.501	124.803.177	52.729.342,28	52.729.316

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2021

vorläufige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

- vorläufige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 10-12)</small>	Kreisumlage 2021 42,25	Kreisumlage 2021 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	Gew.St.komp.	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen						
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO	6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	14 EURO	15 EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau										1.730.462	1.730.462	731.120,20	731.120
2	Bruchmühlbach-M.	10.982	781.197	926.964	340.101	2.652.733	314.135	271.658	5.297.770	1.854.271	451.922	7.603.963	3.212.674,37	3.212.674
3	Gerhardsbrunn	6.584	11.680	3.108	4.745	97.033	567	9.937	133.654	18.223	5.198	157.075	66.364,19	66.364
4	Lambsborn	2.775	67.019	50.769	17.404	360.859	14.274	36.954	550.054	99.542	10.395	659.991	278.846,20	278.846
5	Langwieden	3.566	20.300	43.346	0	141.375	4.459	14.478	227.524	21.338	5.414	254.276	107.431,61	107.431
6	Martinshöhe	8.981	102.898	98.798	0	647.320	44.541	66.290	968.828	418.204	22.091	1.409.123	595.354,47	595.354

7	VG Enkenbach-Alsenborn										2.484.927	2.484.927	1.049.881,66	1.049.881
8	Enkenbach-Alsenb.	16.650	1.058.953	1.641.842	498.909	3.254.598	464.592	333.293	7.268.837	0	376.120	7.644.957	3.229.994,33	3.229.994
9	Fischbach	4.329	100.999	307.476	0	335.070	26.739	34.314	808.927	0	6.497	815.424	344.516,64	344.516
10	Frankenstein	1.593	121.359	95.666	0	402.047	9.795	41.172	671.632	199.381	1.083	872.096	368.460,56	368.460
11	Hochspeyer	5.286	590.183	393.531	141.069	2.156.621	83.644	220.853	3.591.187	648.599	197.806	4.437.592	1.874.882,62	1.874.882
12	Mehlingen	14.667	551.048	1.010.625	0	1.846.412	160.427	189.085	3.772.264	0	64.431	3.836.695	1.621.003,64	1.621.003
13	Neuhemsbach	3.972	115.377	39.675	27.323	424.868	11.844	43.509	666.568	145.892	7.039	819.499	346.238,33	346.238
14	Waldeiningen	4.524	43.501	14.883	2.474	170.133	1.536	17.423	254.474	118.895	0	373.369	157.748,40	157.748
15	Sembach	4.740	326.106	822.533	98.547	530.788	204.223	53.332	2.040.269	0	36.276	2.076.545	877.340,26	877.340

16	VG Landstuhl										3.775.455	3.775.455	1.595.129,74	1.595.129
17	Bann	3.009	238.731	124.192	49.477	1.010.221	26.874	103.453	1.555.957	482.506	91.178	2.129.641	899.773,32	899.773
18	Hauptstuhl	1.311	113.300	270.093	0	501.678	34.373	51.375	972.130	103.827	44.398	1.120.355	473.349,99	473.349
19	Kindsbach	1.491	332.339	909.122	13.131	1.094.081	147.094	112.041	2.609.299	0	105.580	2.714.879	1.147.036,38	1.147.036
20	Krickenbach	3.780	169.197	57.888	47.995	595.743	16.663	61.008	952.274	145.641	23.173	1.121.088	473.659,68	473.659
21	Landstuhl, Stadt	3.181	1.261.675	2.894.403	826.205	2.951.068	1.358.557	302.210	9.597.299	0	1.005.092	10.602.391	4.479.510,20	4.479.510
22	Linden	1.279	98.477	155.570	0	470.138	23.259	48.145	796.868	236.088	17.326	1.050.282	443.744,15	443.744
23	Mittelbrunn	6.509	74.030	590.366	0	312.621	38.629	32.015	1.054.170	0	19.491	1.073.661	453.621,77	453.621
24	Oberarnbach	5.167	39.784	62.173	0	217.443	4.896	22.268	351.731	30.709	24.364	406.804	171.874,69	171.874
25	Queidersbach	4.600	304.217	381.554	68.482	1.300.021	64.401	133.131	2.256.406	331.014	371.247	2.958.667	1.250.036,81	1.250.036
26	Stelzenberg	1.624	164.245	53.730	44.035	655.298	9.167	67.107	995.206	124.667	14.077	1.133.950	479.093,88	479.093
27	Trippstadt	8.804	447.404	323.973	15.012	1.539.543	73.871	157.660	2.566.267	31.219	22.199	2.619.685	1.106.816,91	1.106.816
28	Schopp	2.069	188.299	308.110	0	729.882	52.445	74.745	1.355.550	2.204	24.364	1.382.118	583.944,86	583.944

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 10-12)</small>	Kreisumlage 2021 42,25	Kreisumlage 2021 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	Gew.St.komp.	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen						
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO	6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	14 EURO	EURO

29	VG Otterbach-Otterberg										2.778.849	2.778.849	1.174.063,70	1.174.063
30	Frankelbach	1.175	33.216	-62.258	164.413	129.316	12.264	13.243	291.369	0	2.707	294.076	124.247,11	124.247
31	Heiligenmoschel	8.499	80.633	71.601	0	308.168	4.416	31.559	504.876	55.062	11.912	571.850	241.606,63	241.606
32	Hirschhorn/Pfalz	1.119	97.612	47.161	0	314.105	6.475	32.167	498.639	189.391	15.160	703.190	297.097,78	297.097
33	Katzweiler	9.844	247.487	188.084	0	767.545	27.944	78.602	1.319.506	431.664	31.945	1.783.115	753.366,09	753.366
34	Mehlbach	4.184	155.633	25.614	26.113	516.520	4.841	52.895	785.800	195.008	24.906	1.005.714	424.914,17	424.914
35	Niederkirchen	25.047	237.010	248.612	0	795.375	35.354	81.452	1.422.850	283.499	12.995	1.719.344	726.422,84	726.422
36	Olsbrücken	1.766	132.734	93.553	0	443.050	17.327	45.371	733.801	221.391	9.204	964.396	407.457,31	407.457
37	Otterbach	3.057	571.223	678.492	118.401	1.889.641	121.681	193.512	3.576.007	156.917	282.361	4.015.285	1.696.457,91	1.696.457
38	Otterberg	13.668	826.642	585.874	328.733	2.456.441	174.385	251.556	4.637.299	243.863	323.511	5.204.673	2.198.974,34	2.198.974
39	Schallodenbach	7.324	100.697	31.418	27.601	334.699	5.446	34.275	541.460	281.063	14.077	836.600	353.463,50	353.463
40	Schneckenhausen	3.349	72.646	30.797	9.689	302.046	4.638	30.932	454.097	61.927	8.663	524.687	221.680,26	221.680
41	Sulzbachtal	2.661	50.775	2.095	8.923	194.437	2.160	19.912	280.963	117.947	4.873	403.783	170.598,32	170.598

42	VG Ramstein-Miesenbach										2.965.699	2.965.699	1.253.007,83	1.253.007
43	Hütschenhausen	16.044	391.462	321.324	13.266	1.623.959	55.730	166.304	2.588.089	997.503	231.195	3.816.787	1.612.592,51	1.612.592
44	Kottweiler-Schw.	4.344	114.372	66.721	28.618	599.082	8.992	61.350	883.479	227.334	66.056	1.176.869	497.227,15	497.227
45	Niedermohr	8.796	144.131	39.253	35.261	636.931	13.285	65.225	942.882	386.513	92.045	1.421.440	600.558,40	600.558
46	Ramstein-M., Stadt	7.968	1.601.657	4.026.825	0	2.932.886	706.782	300.347	9.576.465	0	1.238.724	10.815.189	4.569.417,35	4.569.417
47	Steinwenden	6.921	252.864	356.461	54.216	1.069.776	107.799	113.077	1.961.114	282.299	149.979	2.393.392	1.011.208,12	1.011.208

48	VG Weilerbach										2.146.070	2.146.070	906.714,58	906.714
49	Erzenhausen	3.498	117.493	62.822	0	425.239	4.215	43.547	656.814	55.917	51.978	764.709	323.089,55	323.089
50	Eulenbis	3.630	68.916	10.346	8.102	243.603	4.236	24.946	363.779	88.199	21.658	473.636	200.111,21	200.111
51	Kollweiler	4.236	75.264	40.957	0	260.672	4.928	26.695	412.752	73.991	41.149	527.892	223.034,37	223.034
52	Mackenbach	2.709	287.737	120.274	42.243	867.732	26.842	88.862	1.436.399	411.757	236.068	2.084.224	880.584,64	880.584
53	Rodenbach	6.732	567.567	1.154.998	0	1.618.208	106.994	165.716	3.620.215	0	147.272	3.767.487	1.591.763,26	1.591.763
54	Schwedelbach	6.408	205.940	42.285	49.668	499.081	9.149	51.109	863.640	112.590	106.664	1.082.894	457.522,72	457.522
55	Weilerbach	11.646	852.560	2.012.681	472.798	1.963.111	340.219	201.036	5.854.051	0	574.107	6.428.158	2.715.896,76	2.715.896
56	Reichenbach-St.	10.923	145.708	80.553	13.504	597.226	17.712	61.160	926.786	359.599	92.045	1.378.430	582.386,68	582.386

Summe		307.021	14.754.297	21.856.933	3.596.458	46.186.443	5.014.819	4.732.306	96.448.277	10.245.654	22.619.477	129.313.408	54.634.914,88	54.634.887
-------	--	---------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-------------	---------------	------------

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 23. September 2020 (GVBl. S. 535) und den Regelungen der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) vom 05. Dezember 2001 (GVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) folgende Dienstwohnungen ausgewiesen:

Produkt	Adresse
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl Philipp-Fauth-Straße 5
2311	Berufsschule Landstuhl Vordere Fröhnstraße (wird zurzeit anderweitig vermietet)

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich Gebäudemanagement

Verzeichnis
der
Kreisstraßen

Stand: 01.01.2020

Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Kaiserslautern

Kr.-Str. Nr.	Örtliche Bezeichnung (Verlauf)	freie Strecke	Ortsdurchfahrten	Länge Baulast Kreis (m)	Länge Baulast Dritter (Bahnüberg.) (m)	Gesamtlänge (m)
K 1	L358 (Elschbacherhof) - L356 (Ziegelhütte bei Hütschenhausen)	2.241		2.241		2.241
K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	2.296	168	2.464		2.464
K 4	L356 in Katzenbach - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	2.838	1.344	4.182		4.182
K 6	L356 in Spesbach über Katzenbach, Schrollbach, Reuschbach, Fockenberg-Limbach - L367 in Reichenbach	10.828	2.209	13.037	6	13.043
K 7	L363 in Niedermohr - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	1.043	451	1.494	6	1.500
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	3.862	1.271	5.133	6	5.139
K 10	K9 in Weltersbach - L363 (nordwestl. von Ramstein)	1.000	84	1.084		1.084
K 11	K6 in Reuschbach - L363 in Obermohr	2.198	724	2.922		2.922
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	4.141	3.040	7.181	6	7.187
K 14	K15 (nordwestl. von Fockenberg-Limbach) - Landkreisgrenze (Richtung Neunkirchen am Potzberg)	644	307	951		951
K 18	Pörrbach - K13 (östl. von Schwedelbach)	1.539	126	1.665		1.665
K 19	Erzenhausen - K13 in Weilerbach	2.733	1.140	3.873		3.873
K 20	K19 (südöstl. von Erzenhausen) über Samuelshof - K21 (südöstl. von Eulenbis)	1.858	145	2.003		2.003
K 21	Eulenbis - L356 (südwestl. der unteren Pfeifermühle)	2.039	310	2.349		2.349
K 22	Obersulzbach - B270 in Untersulzbach	724	540	1.264	6	1.270
K 23	Kühbörncheshof - B270 (nordwestl. von Katzweiler)	1.313	217	1.530	6	1.536
K 24	B270 (Bahnhof Katzweiler) - Stadtgrenze Kaiserslautern	406	440	846	17	863

K 25	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	3.623		3.623		3.623
K 27	Frankelbach - Landkreisgrenze (nordwestl. von Olsbrücken)	1.064	414	1.478	6	1.484
K 28	B270 Olsbrücken über Wörsbach - L382 (südwestl. von Niederkirchen)	2.914	1.438	4.352		4.352
K 29	Neuhof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	755		755		755
K 30	Amoshof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	1.849	184	2.033		2.033
K 31	L382 Schallodenbach über Holbornerhof - Landkreisgrenze (südwestl. von Morbach)	4.836	3.884	8.720		8.720
K 32	K31 Heimkirchen - Landkreisgrenze (südwestl. vom Spreiterhof)	4.294	220	4.514		4.514
K 33	Horterhof - L382 Schneckenhausen	837	726	1.563		1.563
K 34	Lauerhof - L382 (Otterberg)	730	1.144	1.874		1.874
K 35	Drehenthalerhof - L387 (nordöstl. von Otterberg)	1.200	700	1.900		1.900
K 36	Münchschwanderhof - L382 (westl. von Baalborn)	393	245	638		638
K 37	Weinbrunnerhof - L382 in Otterberg	2.724	650	3.374		3.374
K 39	L387 Otterberg - Stadtgrenze (Richtung Erlenbach)	700	248	948		948
K 40	L389 Otterbach - Stadtgrenze (Richtung Morlautern)	1.528	542	2.070		2.070
K 41	Reichenbacherhof - L389 Otterbach	870	356	1.226		1.226
K 42	L382 Mehlingen über den Mehlingerhof - L382 Enkenbach	2.625	1.657	4.282		4.282
K 43	L395 Alsenborn - B48 (nördl. von Enkenbach)	1.844	495	2.339		2.339
K 44	Daubenbornerhof - L395 (südwestl. von Enkenbach)	1.218	149	1.367		1.367
K 47	L504 Waldleiningen - B48 (nördl. von Waldleiningen)	1.932	382	2.314		2.314
K 49	B48 (nordöstl. von Mölschbach) - Stadtgrenze bei Mölschbach	1.724		1.724		1.724

K 50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	3.141	1.757	4.898		4.898
K 51	Neuhof - L500 (südwestl. von Trippstadt)	2.012	618	2.630		2.630
K 52	L500 (südl. von Trippstadt) - Landkreisgrenze (östl. von Schmalenberg)	654		654		654
K 53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	5.297	765	6.062		6.062
K 54	Langensohl - K53 (nordwestl. von Trippstadt)	145	365	510		510
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	1.588	851	2.439		2.439
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	3.064	1.689	4.753		4.753
K 60	L363 (östl. von Landstuhl) - L472 (südwestl. von Queidersbach)	5.689		5.689		5.689
K 61	K63 Oberarnbach - L363 Bann	1.663	637	2.300		2.300
K 62	Ortsanfang Otterbach - L 389 (Richtung Kaiserslautern) -ehemals B 270-	513	1.003	1.516		1.516
K 63	K60 (nördl. von Oberarnbach) - Landkreisgrenze (Richtung Kirchenarnbach)	2.651	519	3.170		3.170
K 64	L469 Mittelbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Obernheim-Kirchenarnbach)	2.120	418	2.538		2.538
K 66	K68 Langwieden - L469 Mittelbrunn	4.272	416	4.688		4.688
K 67	K68 Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (östlich vom Scharrhof)	4.209	220	4.429		4.429
K 68	L466 (westl. von Langwieden) über Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Knopp-Labach)	6.141	1.293	7.434		7.434
K 71	K32 Kreuzhof - Landkreisgrenze (Richtung Reichsthal)	92		92		92
K 72	K77 Schopp - Landkreisgrenze (Richtung Schmalenberg)	3.846	489	4.335		4.335
K 73	B270 am Bahnhof Schopp	237		237		237
K 74	L464 Lambsborn - Landkreisgrenze (Richtung Bechhofen)	1.169	1.018	2.187		2.187
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	658		658		658
K 76	K31 Morbach - Landkreisgrenze (Richtung Relsberg)	871	353	1.224		1.224

K 77	OD Schopp (von B270 Anschluss Süd - Anschluss Nord)	666	1.821	2.487		2.487
K 78	Stüterhof - Einmündung in B48	665		665		665
K 79	Verbindung L356 als Umgehung von Ramstein	2.448	2.391	4.839		4.839
	Gesamtlängen:	133.174	42.573	175.747	59	175.806

Kreisstraßenäste

K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	46		46		46
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	90		90		90
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	79	303	382		382
K25	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	120		120		120
K 35	Abzweig L 387 - Drehenthalerhof zw. Otterberg u. Kreisgrenze	46		46		46
K 49	Abzweig B 48 nach Mölschbach zw. Hochspeyer u. Johanniskreuz	68		68		68
K50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	207		207		207
K53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	107		107		107
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	185		185		185
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	142		142		142
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	60		60		60
K 79		315		315		315
	Gesamtlängen:	1.465	303	1.768		1.768

Summe (auch maßgebend für Berechnung der allg. Str.zuweisung) **177.515**

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Statistik HH): **177.574**

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 26.06.2020 (GVBl. S. 287), 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: 30.06.2020

I. Lauter:

Unterhaltungspflichtig sind die angrenzenden Landkreise gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 2 LWG in Verbindung mit § 1 Nr. 2 „Nahegebiet“ – Gewässer „Lauter“ der GewZweiV RP

Lage des Gewässers	Länge in km	Anteilmäßige Beteiligung des Landkreises
1. Grenzgewässer von Gemarkung Stadt Kaiserslautern-Morlautern bis Gemarkung Stadt Kaiserslautern-Erfenbach/Stockborn	3,900	50 % Landkreis Kaiserslautern 50 % Stadt Kaiserslautern
2. Von Gemarkungsgrenze Stadt Kaiserslautern-Erfenbach/Stockborn bis Gemarkungsgrenze Olsbrücken/Kreimbach	7,950	100 % Landkreis Kaiserslautern
3. Grenzgewässer von Gemarkungsgrenze Olsbrücken/Kreimbach bis Gemarkungsgrenze Frankelbach/Kaulbach	0,450	50 % Landkreis Kaiserslautern 50 % Landkreis Kusel
insgesamt	<u>12,300</u>	

II. Glan

Unterhaltungspflichtig sind die angrenzenden Landkreise gem. § 35 Abs. 1 Nr. 2 LWG in Verbindung mit § 1 Nr. 2 „Nahegebiet“ – Gewässer „Glan“ der GewZweiV RP

Lage des Gewässers	Länge in km	Anteilmäßige Beteiligung des Landkreises
1. Kohlbacheinmündung (Gemarkung Bruchmühlbach) bis Ohmbacheinmündung (Gemarkung Elschbach)	5,750	100 % Landkreis Kaiserslautern
2. Grenzgewässer von Ohmbacheinmündung (Gemarkung Elschbach) bis Gemarkungsgrenze Hütschenhausen/Dietschweiler/Nanzdiezweiler	3,500	50 % Landkreis Kusel 50 % Landkreis Kaiserslautern
3. Gemarkungsgrenze Hütschenhausen/Dietschweiler/Nanzdiezweiler bis Gemarkungsgrenze Nanzweiler/Niedermohr	4,600	100 % Landkreis Kusel *)
4. Grenzgewässer von Gemarkungsgrenze Nanzweiler/Niedermohr bis Mohrbacheinmündung (Gemarkung Niedermohr)	1,500	50 % Landkreis Kusel 50 % Landkreis Kaiserslautern

Die Unterhaltungspflicht wird gemäß § 35 Abs. 3 LWG in Verbindung mit § 2 Nr. 2 „Nahegebiet“ – Gewässer „Glan“ der GewZweiV RP durch das Land erfüllt. Die Kostenbeteiligung der Landkreise soll regelmäßig 1/3 der Aufwendungen betragen.

5. Mohrbacheinmündung (Gemarkung Niedermohr) bis Gemarkungsgrenze Niedermohr/Glan-Münchweiler	0,320	Land Rheinland-Pfalz, Kostenbeteiligung von 1/3 durch Landkreis Kaiserslautern
Insgesamt:	15,670	
*) abzgl. volle Unterhaltungslast des Landkreises Kusel:	4,600	
	11,070	

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich 5.4 Abfall- und Wasserwirtschaft.

Übersicht

über die
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2021)	nachrichtlich 31.12.2019 (vorläufige Jahresrechnung)
		in € ¹		
1	Verbindlichkeiten	240.279.668,83	254.183.767,83	231.261.139,83
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	240.279.668,83	254.183.767,83	231.261.139,83
	davon:			
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.628.148,83	53.076.926,83	40.061.139,83
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	194.651.520,00	201.106.841,00	191.200.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres werden geringer ausfallen. Auf die Ausführungen im Vorbericht (siehe Auszug unten) wird verwiesen. Bei der Darstellung in diesem Muster wird jedoch von den Planwerten der Pos. F37 und F39 ausgegangen, damit der Bezug zum Haushaltsplan gegeben ist.

Auszug auf dem Vorbericht C:

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 zum **31.12.2019** **40.061.139,83 €** (2018: 38.911.786,96 €).

Der **Haushaltsplan 2020** sieht eine Kreditaufnahme von 8.133.009 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.566.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2020** beträgt folglich **45.628.148,83 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2020 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. In 2020 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe des negativen Investitionssaldos 2019 (zum Stand 07/2020) von 6.721.281,42 €. Auf Grund der später noch verbuchten aktivierten Eigenleistungen veränderte sich der negative Investitionssaldo auf 7.050.271,21 €, so dass bei der nächsten Kreditaufnahme (voraussichtlich im Sommer 2021) noch 328.989,79 € nachzuholen sind. Die Tilgungszahlungen 2020 sind zum Zeitpunkt der Planerstellung 2021 noch nicht abgeschlossen. Folglich kann der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 gegenwärtig nur nach den Planwerten abgebildet werden.

Der **Haushaltsplan 2021** sieht eine Kreditaufnahme von 10.273.778 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.825.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2021** erhöht sich folglich auf **53.076.926,83 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2021 viele Ansätze des Jahres 2020 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 50,68 Mio. € waren ca. 32,76 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2020 (die zur Aufnahme in 2021 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

N a c h w e i s

der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährsverpflichtungen

zum Ende des Hj 2020

Bezeichnung der Bürgschaft	Entstehung	Ursprünglicher	Stand am	Stand am	Stand am	Bürgschafts- empfänger
		Gesamtbetrag	31.12.2013	31.12.2019	31.12.2020	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausfallbürgschaft für einen Kredit der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft KL mbH (GBK)	08.02.1993 (modifiziert am 12.11.2010 und 16.12.2011)	30.677,53	200.000,00	0,00	0,00	Kreissparkasse Kaiserslautern
Ausfallbürgschaft für einen Kredit der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft KL mbH (GBK)	12.11.2010 (modifiziert am 16.12.2011)		200.000,00	0,00	0,00	Stadtparkasse Kaiserslautern
		insgesamt:	400.000,00	0,00	0,00	

Eine bestehende Ausfallbürgschaft von 225.000 € zugunsten der GBK wurde im Haushaltsjahr 2010 erhöht. Ausfallbürgschaften zugunsten der GBK für Kontokorrentkredite bestanden seither in Höhe von 400.000 € bei der Kreissparkasse Kaiserslautern und 400.000 € bei der Stadtparkasse Kaiserslautern, wobei der Höchstbetrag für den Landkreis Kaiserslautern auf je 50% des Ausfallbetrages (jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von je 200.000 €) beschränkt war. Unter gleichen Modalitäten hat die Stadt Kaiserslautern Ausfallbürgschaften zugunsten der GBK übernommen. Die Genehmigung der Ausfallbürgschaften war mit Bescheid der ADD Trier vom 26.11.2010 zunächst vorläufig befristet bis zum 31.12.2011. Mit Bescheid der ADD Trier vom 21.12.2011 wurden die Ausfallbürgschaften erneut genehmigt und bis zur vollständigen Liquidation der GBK, **längstens jedoch bis zum 31.12.2013, befristet**. Ab dem 31.12.2013 hat der Landkreis Kaiserslautern keine Bürgschaften mehr übernommen.

Übersicht

über den

voraussichtlichen

Stand

der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 (RE 2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
	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 nach § 14a BBesG	823.852,87	823.852,87
Summe	823.852,87	823.852,87

Durch den Wegfall des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung RLP und aufgrund der Änderung des Kommunal-Versorgungsrücklagengesetzes war letztmalig bis spätestens zum 15.01.2018 eine verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage zu tätigen. Zwar spricht die PPA die Empfehlung aus, die Versorgungsrücklage auf Basis von freiwilligen Zuführungen weiter zu erhöhen. Da der Landkreis Kaiserslautern allerdings seit Jahren unausgeglichene Haushalte aufweist und auch die Planung 2021 keinen ausgeglichenen Haushalt erwarten lässt, 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 Versorgungsrücklage beträgt 823.852,87 €. Dieser Bestand wird bis auf Weiteres für etwaige künftige Zahlungsverpflichtungen/Versorgungslasten vorgehalten.

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-781.641,11
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.132.847,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-1.787.159,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	4.404.399,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-4.967.365,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-7.240.484,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	 	-15.505.097,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-6.825.132,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.695.771,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.150.425,00
11	Summe	 	-37.176.425,75

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.028.737,94	1.973.040,61	3.055.697,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	480.042,65	1.919.521,44	-1.439.478,79
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.097.841,33	2.184.038,44	-1.086.197,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	9.987.789,10	2.366.755,06	7.621.034,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2020	-885.520,00	2.566.000,00	-3.451.520,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-3.630.321,00	2.825.000,00	-6.455.321,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	12.078.570,02	13.834.355,55	-1.755.785,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.892.529,00	2.825.000,00	-5.717.529,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.614.435,00	2.825.000,00	-6.439.435,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.169.633,00	2.825.000,00	-5.994.633,00
11	Summe	/	2.401.973,02	22.309.355,55	-19.907.382,53

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2018)		-176.225.512,80
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2019)	4.404.399,44	-171.821.113,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	-4.967.365,00	-176.788.478,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-7.240.484,00	-184.028.962,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-6.825.132,00	-190.854.094,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-7.695.771,00	-198.549.865,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-7.150.425,00	-205.700.290,36

Übersichten zu Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden

- Freie Finanzspitzen und Jahres-
ergebnisse Ergebnishaushalt
gemäß Haushaltsplan / Hebesätze
- Entwicklung der Steuerkraftmess-
zahl der Ortsgemeinden gem. § 13
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-betrags-quote	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	Fehl-betrags-quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.				
	in Euro	%	in Euro	%		A	B	in Euro	%	in Euro	%		A	B				
VG Bruchmühlbach-M.	-759.000	9,35	-958.424	18,17	43													
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			
VG Enkenbach-Alsenb.	-168.238	2,41	-406.755	6,05	39				3.150		-252.897	3,64						
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	352			
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			
VG Hochspeyer	-654.842	14,00	-591.047	17,41	46,16				-1.064.558	26,37	-1.136.855	34,44						
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			
VG Kaiserslautern-Süd	31.214		-116.231	2,31	38,5	+ Sonderumlage			-138.300		-293.115	5,78	38,5	+ Sonderumlage				
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			
VG Landstuhl	101.795		-96.750	0,88	45				-1.716.900	10,30	-1.892.450	18,77						
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			
Oberarnbach	-14.755	1,99	-33.050	8,75		269	317	352	-63.940	19,59	-86.550	28,36	269	317	352			
VG Otterbach	-213.244	1,40	-359.126	7,69	43				-602.640	10,79	-703.620	16,46						
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			
VG Otterberg	0	0,00	-50.384	1,14	42,2				-216.416	0,95	-418.696	9,58						
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			
VG Ramstein-Miesenb.	-467.942	2,79	-791.311	7,15	43	+ Sonderumlage			-492.156	3,44	-898.948	8,35	43	+ Sonderumlage				
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	-354.977	25,02		269	317	352	-50.329	2,13	-302.881	22,18	269	317	352			
Ramstein-Miesenb., St.	-904.050	7,76	-1.339.563	12,27		280	320	352	201.711		-1.848.691	17,33	280	320	352			
Steinwenden	-359.500	17,10	-584.806	32,85		280	320	352	-55.250		-251.129	12,43	280	320	352			
VG Weilerbach	569.710		38.613		30				186.400		-299.323	4,78						
Erzenhausen	16.535		-6.717	1,16		269	317	352	30.421		0		269	317	352			
Eulenbis	-38.075	8,31	-67.651	12,99		269	317	352	-43.855	9,73	-72.071	13,80	269	317	352			
Kollweiler	19.015		0			269	317	352	-26.557	2,61	-39.705	7,92	269	317	352			
Mackenbach	-189.249	5,69	-108.385	9,12		269	317	352	-151.460	8,47	-269.909	13,87	269	317	352			
Rodenbach	-146.150	4,44	-301.428	9,96		269	317	330	-238.079	8,31	-376.875	13,56	269	317	330			
Schwedelbach	83.560		51.292			269	317	330	14.184		-17.564	1,89	269	317	330			
Weilerbach	90		-407.752	6,14		260	300	330	-610.100	12,17	-992.397	18,43	260	300	330			
Reichenbach-Steegen	-84.350	5,24	-167.695	11,41		269	317	352	-59.815	5,55	-164.765	10,84	269	317	352			
	-16.459.314		-23.491.304						-21.804.238		-29.941.142							

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- 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			
VG Bruchmühlbach-M.	-823.737	9,15	-796.027	13,85	43				-1.083.180	12,22	-884.833	14,95	44					
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		
VG Enkenbach-Alsenb.	-477.226	7,94	-530.701	8,82	39				-235.171	3,36	-998.718	15,10	39					
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		
VG Hochspeyer	-1.315.036	33,97	-1.404.970	42,35	46,2				-742.989	12,63	-1.097.643	28,84	47,5					
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	-224.030	81,15		450	450	388		
VG Kaiserslautern-Süd	-183.915		-227.555	4,51	39,0	+ Sonderumlage			-64.365		-271.905	5,21	39,0	+ Sonderumlage				
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		
VG Landstuhl	-2.347.850	16,46	-2.620.850	25,35	45				-943.550		-973.000	8,60	45					
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		
Oberarnbach	-48.810	16,45	-73.930	24,84		285	338	352	14.970		3.480			285	338	352		
VG Otterbach	-717.221	13,02	-767.283	17,47	44				-242.017	1,01	-318.491	6,65	45					
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		
Olsbrücken	-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		
VG Otterberg	-306.643	2,90	-356.519	8,27	42				-195.987		-266.814	5,99	41					
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		
VG Ramstein-Miesenb.	-924.730	8,19	-1.493.639	14,87	43	+ Sonderumlage			-401.107	2,35	-653.461	6,00	43	+ Sonderumlage				
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-Miesenb., 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		
VG Weilerbach	1.420		-463.184	7,05	32				208.916		-323.545	4,70	32					
Erzenhausen	-19.706	3,92	-56.500	10,21		269	317	352	38.501		-13.892	2,05		285	338	352		
Eulenbis	-16.203	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		
	-20.622.592		-28.760.110						-20.050.759		-25.265.126							

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	Fehl-betrags-quote		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	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.				
	in Euro	%	in Euro	%	A	B	in Euro	%	in Euro	%	A	B				
VG Bruchmühlbach-M.	-1.107.862	13,31	-956.985	16,29	44				-767.954	5,17	-1.168.528	19,14	44,5			
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
VG Enkenbach-Alsenb.	-449.997	6,00	-430.939	5,60	39				197.096		59.631		39			
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
VG Hochspeyer	-388.615	3,37	-675.965	16,79	47,5				-258.460		-533.230	12,99	47,5			
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
VG Kaiserslautern-Süd	-24.530		4.900		40,0	+ Sonderumlage			65.875		15.870		40,0	+ Sonderumlage		
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
VG Landstuhl	-1.314.400	2,17	-1.125.050	9,65	45				-1.253.550	0,95	-685.000	5,48	45			
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
VG Otterbach	-45.598		-90.075	1,80	45				509.371		558.184		45			
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
VG Otterberg	185.328		0		42				724.225		568.195		42			
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
VG Ramstein-Mieseb.	-216.317	0,13	-605.455	5,20	43	+ Sonderumlage			-115.484		-238.222	1,97	43	+ Sonderumlage		
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-Mieseb., 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
VG Weilerbach	7.313		-502.956	7,10	30				92.759		-399.813	5,40	32			
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
	-11.673.902		-21.319.251						-16.331.924		-21.029.024					

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2015									2016								
	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			
	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	A		B	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	Umlage	A	B	Gew.-st.		
						in Euro											%	in Euro
VG Bruchmühlbach-M.	-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		
VG Enkenbach-Alsenb.	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		
VG Kaiserslautern-Süd	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		
VG Landstuhl	-469.300		1.950		45,83				-265.920		56.730		45,83					
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		
VG Otterbach-Otterberg	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	-59.845	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		
VG Ramstein-Mieseb.	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-Mieseb., 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		
VG Weilerbach	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		Umlage	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	Fehl- betrags- quote		A	B	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	Umlage	A	B	Gew.- st.		
	in Euro	%	in Euro	%	in Euro				%	in Euro	%	in Euro					%	
VG Bruchmühlbach-M.	-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			
Lamsborn	-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			
VG Enkenbach-Alsenb.	-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			
VG Kaiserslautern-Süd	117.970		1.290		45,95				199.865		1.745		43,7					
Krickenbach	-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	-373.350	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			
VG Landstuhl	-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			
VG Otterbach-Otterberg	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			
VG Ramstein-Miesenb.	-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-Miesenb., 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			
VG Weilerbach	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	-88.720	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			
	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	Umlage	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	Umlage	Grundsteuer	Gew.- st.					
							in Euro									%	in Euro	%	A	B
VG Bruchmühlbach-M.	-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				
VG Enkenbach-Alsenb.	51.430		852.980		42	+ Sonderumlage			-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				
VG Kaiserslautern-Süd	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				
Trippstadt	-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				
VG Landstuhl	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				
VG Otterbach-Otterberg	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				
VG Ramstein-Mieseb.	361.004		12.737		41	+ Sonderumlage			698.165		287.552		41	+ Sonderumlage						
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				
VG Weilerbach	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									

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden gem. § 13 LFAG

Gebietskörperschaft	Jahre													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vor.)
VG Bruchmühlbach-M.														
Bruchmühlbach-M.	3.402.730	3.816.751	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	5.297.770
Gerhardsbrunn	44.943	49.452	51.308	57.246	63.466	72.376	82.931	84.005	101.967	106.808	115.454	122.260	128.443	133.654
Lambsborn	540.231	601.538	360.867	320.643	380.723	433.693	435.353	444.132	439.461	450.670	496.288	497.500	547.415	550.054
Langwieden	96.029	109.927	138.351	115.942	159.399	123.721	135.247	151.798	156.525	150.037	158.511	180.574	184.840	227.524
Martinshöhe	565.087	633.277	613.897	631.191	710.336	810.145	741.572	795.920	847.364	803.352	904.290	916.222	978.108	968.828
SUMME	4.649.020	5.210.945	4.421.867	4.548.642	5.078.743	5.458.532	5.760.844	5.822.768	5.892.401	5.931.601	6.257.891	6.738.843	7.315.881	7.177.830
VG Enkenbach-A.														
Enkenbach-Alsenb.	4.166.885	4.679.368	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	7.268.837
Fischbach	609.214	573.172	546.577	356.794	462.689	813.920	648.919	614.201	673.908	496.573	655.270	714.318	735.543	808.927
Frankenstein	477.642	502.959	460.799	479.473	526.324	502.844	493.685	515.975	567.911	526.480	594.313	631.421	665.500	671.632
Hochspeyer	2.133.187	2.395.693	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	3.591.187
Mehlings	2.100.356	2.381.445	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	3.772.264
Neuhemsbach	368.122	417.071	400.634	388.886	440.597	482.992	508.994	514.314	569.588	601.363	679.699	631.105	672.477	666.568
Waldleiningen	167.166	164.097	195.111	173.679	185.437	193.871	178.498	205.790	206.143	206.830	230.140	246.642	252.205	254.474
Sembach	1.294.608	1.236.829	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	2.040.269
SUMME	11.317.180	12.350.634	13.028.120	11.275.184	12.244.480	13.983.883	15.765.245	13.328.858	14.380.151	14.572.295	17.706.131	18.593.872	20.411.840	19.074.158
VG Landstuhl														
Bann	958.868	1.087.395	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
Hauptstuhl	549.487	611.720	507.088	564.281	672.587	647.904	785.186	794.008	831.943	830.532	852.107	910.766	846.565	972.130
Kindsbach	1.709.335	1.781.682	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	2.609.299
Krickenbach	548.911	631.359	608.403	629.409	690.828	697.775	711.149	755.170	789.074	794.122	873.634	925.013	912.126	952.274
Landstuhl, Stadt	5.824.314	6.101.036	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	9.597.299
Linden	454.231	542.481	492.773	645.690	528.487	556.726	630.873	553.411	679.526	581.060	720.406	711.748	778.403	796.868
Mittelbrunn	618.497	2.112.963	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	1.054.170
Oberarrnbach	177.049	211.664	226.969	231.109	201.558	240.921	260.641	256.260	285.499	280.991	275.660	309.604	369.496	351.731
Queidersbach	1.251.239	1.405.188	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	2.256.406
Stelzenberg	648.873	742.431	705.386	733.551	765.126	735.393	781.936	839.866	914.275	873.594	961.967	946.899	940.410	995.206
Trippstadt	1.675.030	1.886.276	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	2.566.267
Schopp	795.626	918.915	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	1.355.550
SUMME	15.211.460	18.033.110	15.698.420	15.065.032	18.366.219	17.438.994	19.013.654	20.241.892	20.091.438	20.719.461	23.415.999	22.698.254	23.804.479	25.063.157
VG Otterbach-Otterberg														
Frankelbach	166.122	196.128	204.662	156.141	496.973	344.748	128.675	235.478	307.623	160.476	193.619	289.128	252.167	291.369
Heiligenmoschel	291.596	219.075	283.737	296.403	310.811	340.904	356.084	354.171	387.199	414.897	433.993	445.782	480.302	504.876
Hirschhorn/Pfalz	349.483	349.036	366.141	363.398	335.929	371.848	396.648	406.916	418.000	413.375	441.617	465.307	504.645	498.639
Katzweiler	718.394	879.516	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
Mehlbach	452.674	498.545	501.849	543.005	563.916	566.228	589.147	608.839	657.618	658.655	706.921	735.993	758.824	785.800
Niederkirchen	942.080	1.113.246	1.005.869	1.036.844	953.784	1.063.745	1.118.347	1.106.697	1.263.693	1.204.426	1.238.459	1.355.881	1.360.282	1.422.850
Olzbrücken	447.133	556.772	602.957	536.663	556.328	586.262	611.028	614.598	586.711	611.903	676.153	651.995	712.492	733.801
Otterbach	1.879.405	2.174.399	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	3.576.007
Otterberg, Stadt	2.687.595	3.031.265	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	4.637.299
Schallodenbach	339.681	415.542	384.650	362.418	393.854	416.573	452.523	454.714	458.546	436.120	480.401	500.816	519.414	541.460
Schneckenhausen	238.172	273.267	260.954	289.454	288.351	272.963	364.442	356.527	379.082	364.466	380.766	417.336	437.522	454.097
Sulzbachtal	152.446	184.619	168.622	198.982	163.730	191.423	186.859	208.370	247.658	227.267	244.746	263.020	275.363	280.963
SUMME	8.664.781	9.891.410	9.597.643	9.918.813	10.442.089	10.801.771	11.541.365	11.663.965	12.661.719	12.154.031	13.588.351	14.144.609	14.573.368	15.046.667
VG Ramstein-M.														
Hütschenhausen	1.667.623	1.810.924	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	2.588.089
Kottweiler-Schw.	527.706	594.983	548.184	638.072	641.589	706.030	698.375	720.246	774.779	764.684	810.508	861.125	882.728	883.479
Niederrohr	568.538	650.509	612.187	630.793	724.637	781.059	769.518	787.877	840.408	771.182	880.537	883.540	905.175	942.882
Ramstein-M., Stadt	5.036.975	5.987.518	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	9.576.465
Steinwenden	1.130.739	1.285.454	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	1.961.114
SUMME	8.931.581	10.329.388	10.118.178	10.169.609	11.635.267	11.931.710	11.841.606	13.699.341	13.948.293	12.910.835	13.486.174	13.599.873	15.221.559	15.952.029
VG Weilerbach														
Erzenhausen	369.525	418.380	385.399	452.355	431.588	460.900	462.781	499.747	547.164	564.339	599.401	671.881	664.345	656.814
Eulenbis	260.379	312.951	284.568	278.515	289.773	288.903	305.933	307.051	308.978	303.899	325.171	342.470	364.950	363.779
Kollweiler	180.743	200.442	224.411	244.126	254.015	256.333	265.456	297.152	315.926	316.360	348.351	381.633	434.981	412.752
Mackenbach	919.020	1.048.839	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
Reichenbach-St.	590.915	636.472	560.326	608.306	623.613	670.650	700.023	713.258	759.356	741.863	807.873	890.600	905.630	926.786
Rodenbach	1.933.159	2.325.931	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	3.620.215
Schwedelbach	496.707	535.095	552.114	612.330	621.490	697.217	734.846	669.649	715.828	693.481	736.543	801.363	845.673	863.640
Weilerbach	4.737.746	5.908.560	5.013.326	4.114.051	4.470.936	5.109.925	5.149.143	3.890.685	5.278.967	4.409.822	4.690.686	5.487.700	6.128.414	5.854.051
SUMME	9.488.194	11.386.670	10.173.158	9.589.515	9.973.670	10.818.818	11.011.680	9.805.130	11.716.084	10.812.173	11.783.855	13.142.965	14.104.478	14.134.436
INSGESAMT	58.262.216	67.202.157	63.037.386	60.566.795	67.740.468									

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Eröffnungsbilanz

Gebietskörperschaft	Bilanzsumme	Eigenkapital	Anlagevermögen	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Rückstellungen	Sonderposten
VG Bruchmühlbach-Miesau	24.599.343	6.138.362	16.901.976	4.310.924	(-2.334.992)	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	-228.313	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
VG Enkenbach-Alsenborn	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	-660.441	335.870	8.409.750
Neuhemsbach	5.522.893	3.033.852	5.137.973	271.449	-361.425	112.828	2.100.960
Sembach	19.705.258	9.066.614	17.000.818	169.255	-382.203	262.209	7.891.305
VG Hochspeyer	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	-180.519	1.732.429	693.113	425.452	10.405	786.522
VG Kaiserslautern-Süd	26.650.537	7.760.455	24.534.049	6.565.191	-359.137	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	-412.818	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
VG Landstuhl	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	-530.625	25.482	1.583.586
Oberarnbach	2.016.302	914.190	2.001.522	93.542	13.867	38.204	953.705
VG Otterbach	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
VG Otterberg	19.550.521	8.278.232	17.582.565	2.147.259	-321.225	5.074.208	2.070.261
Heiligenmoschel	3.024.701	983.545	2.958.974	214.393	-4.035	25.248	1.741.558
Niederkirchen	10.069.360	4.970.776	9.702.248	544.172	-169.124	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
Schalodenbach	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
VG Ramstein-Miesenbach	53.129.792	19.877.811	41.752.905	2.509.428	-38.872	10.031.520	9.792.208
Hütschenhausen	34.514.774	27.054.894	33.325.588	970.593	-612.584	80.418	6.270.433
Kottweiler-Schwanden	10.963.681	7.864.851	10.230.123	475.938	-464.886	83.984	2.524.285
Niedermohr	12.093.189	8.775.047	11.386.635	216.355	-466.662	72.057	3.016.531
Ramstein-Miesenbach, St	96.123.610	73.842.146	83.940.034	4.233.985	-4.717.543	423.159	13.149.356
Steinwenden	21.098.782	15.473.005	19.279.360	616.016	-942.638	77.704	4.908.723
VG Weilerbach	63.952.924	22.537.574	35.150.314	0	-1.946.752	3.614.127	11.007.313
Erzenhausen	7.060.289	3.813.664	6.597.824	55.718	-458.874	33.487	3.155.006
Eulenbis	4.537.088	1.951.585	4.322.774	0	-211.565	34.008	2.547.912
Kollweiler	7.161.715	1.957.129	6.785.336	635.289	-296.489	29.675	4.501.172
Mackenbach	21.092.901	13.503.483	19.485.938	0	-1.521.779	81.964	7.387.012
Rodenbach	22.698.998	14.899.915	21.034.075	971.641	-1.500.165	135.981	6.594.503
Schwedelbach	10.469.215	6.504.352	10.040.386	0	-340.396	124.480	3.786.100
Weilerbach	46.837.720	35.590.766	35.817.732	0	-10.544.894	98.260	10.879.454
Reichenbach-Steegen	9.483.805	3.879.243	9.284.530	1.022.577	-75.203	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				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
VG Bruchmühlbach-M.	40.078.973	6.842.191	-357.049	4.428.475	5.762.451	42.020.429	6.313.202	-528.990	7.222.262	5.939.880
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
Lambsborn	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
VG Enkenbach-Alsenb.	56.314.656	25.490.641	-62.503	0	-6.208.517	60.975.493	25.620.688	120.576	0	-10.441
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
VG Hochspeyer	34.081.686	1.709.873	-398.030	5.032.677	9.262.017	36.783.964	861.342	-359.840	5.679.887	6.305.192
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
Waldleiningen	2.046.821	-130.401	-73.941	659.786	628.639	2.574.471	-266.941	-126.518	634.656	922.747
VG Kaiserslautern-Süd	29.940.455	7.207.298	-168.783	6.122.807	430.454	27.907.328	6.854.077	-650.596	5.884.013	675.440
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
Steizenberg	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
VG Landstuhl	61.610.103	20.474.470	465.106	7.412.247	7.516.718	67.341.958	18.712.398	-1.759.945	6.682.529	13.316.173
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	6.668.424
Mittelbrunn	5.903.567	3.076.950	-783.997	0	-917.100	5.338.517	3.429.854	352.904	0	110.902
Oberarnbach	1.911.420	908.191	-125.583	75.515	-4.963	1.904.004	821.564	-86.627	59.106	76.087
VG Otterbach	20.317.409	2.418.616	-272.947	3.131.889	2.184.454	22.183.622	1.590.328	-859.625	3.113.187	2.823.982
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
VG Otterberg	21.001.355	8.258.406	-306.213	1.972.599	-473.853	22.257.717	8.006.447	-251.959	2.065.452	-593.056
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
VG Ramstein-Miesenb.	50.990.160	20.077.537	189.170	1.767.370	-7.099.973	52.499.374	19.723.829	-335.909	1.975.982	-709.169
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
VG Weilerbach	56.381.057	22.229.046	-304.578	0	-2.023.213	65.898.775	21.722.529	-506.517	75.000	-3.501.162
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				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
VG Bruchmühlbach-M.	41.652.401	5.215.359	-1.097.843	6.781.667	7.231.630	42.059.090	4.526.250	-689.037	6.327.543	8.387.810
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	-301.505	1.141.826	781.914	67.361	0	-299.607
Lambsborn	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
VG Enkenbach-Alsenb.	50.089.003	25.570.286	-49.052	0	98.314	52.449.570	25.684.409	114.141	0	385.398
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
VG Hochspeyer	39.731.560	195.740	-665.871	5.427.569	7.414.375	39.800.824	143.291	-52.179	5.157.811	8.525.627
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	8.357.667
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
VG Kaiserslautern-Süd	29.419.547	6.284.592	-569.485	7.058.699	446.703	30.762.025	6.565.946	-75.203	7.737.868	500.975
Krickenbach	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	18.855	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
VG Landstuhl	69.640.811	16.168.593	-2.034.963	10.945.674	11.198.773	72.426.214	16.452.465	145.942	11.646.020	10.184.965
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	7.988.822	-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
VG Otterbach	22.022.287	1.115.847	-474.481	3.759.461	2.424.942	22.636.081	1.305.553	189.655	3.862.829	2.340.920
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	fehlt				
Olsbrücken	4.351.969	437.516	-175.853	865.393	745.713	fehlt				
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
VG Otterberg	23.676.661	8.267.318	260.871	1.928.279	-308.842	22.117.044	8.183.602	-55.887	1.724.456	-217.761
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
VG Ramstein-Miesenb.	55.770.225	20.021.104	300.971	2.115.074	-2.310.438	54.413.504	19.492.061	-529.043	2.420.955	-659.603
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	186.721	-740.109
Niedermohr	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
VG Weilerbach	54.683.159	21.354.068	-368.461	0	-3.808.141	53.006.269	20.881.299	-472.768	0	-2.268.113
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
Eulenbis	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	50.988.166	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
VG Bruchmühlbach-M.	42.680.841	4.221.083	-305.167	5.868.683	8.319.080	45.462.624	4.208.062	-13.021	5.404.927	9.556.875
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	274.408	1.008.102	665.357	-98.066	0	-252.382
Lambsborn	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
VG Enkenbach-Alsenb.	56.445.961	25.822.972	116.093	0	-84.816	fehlt				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
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	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	fehlt					fehlt				
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
Waldeiningen	2.510.401	-604.820	23.594	656.479	918.368	2.503.474	-621.375	-16.554	578.178	1.041.247
VG Kaiserslautern-Süd	31.904.584	6.741.445	175.498	9.086.152	236.579	34.653.274	6.734.847	-6.597	9.932.513	943.715
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
VG Landstuhl	67.699.836	12.243.276	331.224	49.960.106	10.180.586	63.012.977	12.269.505	157.167	12.848.987	9.743.677
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	8.388.756	-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	66.666.808	-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
VG Otterbach	23.188.544	1.757.923	452.370	3.899.683	2.150.722	28.136.377	1.697.745	-60.382	3.664.781	1.144.664
Frankelbach	2.018.420	639.595	-208.532	56.975	430.398	fehlt				
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	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
VG Otterberg	22.053.067	8.654.306	470.704	1.523.444	-184.589	24.267.437	8.639.118	-15.188	1.702.187	103.822
Heiligenmoschel	2.752.012	540.508	-25.104	438.273	94.135	2.687.829	8.639.118	-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	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	2.573.995	675.986	-52.907	201.863	170.222	2.551.117	652.244	-23.742	198.169	255.010
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Miesemb.	55.872.458	20.400.702	908.641	2.728.019	-152.297	53.976.924	20.317.631	825.569	2.583.508	-261.506
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
VG Weilerbach	50.399.040	21.395.105	513.806	0	-1.834.186	50.286.105	20.680.351	-714.753	0	-3.281.477
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		-1.041.983
Rodenbach	25.276.742	16.135.521	64.141	1.309.413	-1.029.744	fehlt				
Schwedelbach	10.654.899	7.070.368	-45.691	0	-176.181	fehlt				
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	fehlt				

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
VG Bruchmühlbach-M.	46.565.774	4.055.231	-152.831	5.451.989	9.283.911	52.189.574	6.560.263	22.024	5.863.658	9.308.570
Bruchmühlb.-Miesau	48.975.353	11.001.564	-593.381	4.915.006	12.874.218	fehlt				
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	fehlt				
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
VG Enkenbach-Alsenb.	fehlt					fehlt				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	entfällt					entfällt				
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	fehlt					fehlt				
Waldeiningen	2.456.229	-666.852	-45.477	498.821	1.132.510	2.431.420	-696.046	-29.194	465.110	1.186.415
VG Kaiserslautern-Süd	37.454.984	7.086.760	351.913	9.927.468	1.099.398	38.969.745	7.288.657	201.896	9.474.626	811.183
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
VG Landstuhl	66.876.755	13.212.062	945.175	13.478.636	10.218.303	73.013.622	14.096.337	917.541	14.891.048	9.518.077
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
Oberarnbach	3.037.706	1.304.917	-55.554	158.390	93.861	2.979.579	1.243.317	-61.600	158.989	150.055
VG Otterbach-Otterberg	50.590.334	10.547.645	38.951	4.970.555	3.754.164	52.939.430	11.448.161	874.499	4.630.585	3.349.907
VG Otterbach	entfällt					entfällt				
Frankelbach	fehlt					fehlt				
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	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
VG Otterberg	fehlt					fehlt				
Heiligenmoschel	fehlt					fehlt				
Niederkirchen	9.967.186	3.384.335	-130.754	1.486.840	149.048	fehlt				
Otterberg, St.	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Mieserb.	52.459.214	20.916.411	598.780	2.430.200	255.075	fehlt				
Hütschenhausen	32.787.587	24.129.186	14.415	864.500	-291.055	fehlt				
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
Niederrohr	12.020.490	7.965.004	-22.282	82.218	-955.487	fehlt				
Ramstein-Mieserb, 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
VG Weilerbach	fehlt					fehlt				
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				

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2017					Bilanz 2018				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
VG Bruchmühlbach-M.	fehlt					fehlt				
Bruchmühlb.-Miesau	fehlt					fehlt				
Gerhardsbrunn	928.093	664.090	-8.666	0	-302.436	fehlt				
Lambsborn	fehlt					fehlt				
Langwieden	1.640.681	31.953	-27.545	185.910	467.361					
Martinshöhe	6.642.992	1.790.234	-50.785	1.107.906	482.947	fehlt				
VG Enkenbach-Alsenb.	fehlt					fehlt				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	fehlt					fehlt				
Neuhemsbach	fehlt					fehlt				
Sembach	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	entfällt					entfällt				
Fischbach	fehlt					fehlt				
Frankenstein	11.242.634	-3.103.161	-360.825	1.166.479	4.644.130	fehlt				
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldeiningen	fehlt					fehlt				
VG Kaiserslautern-Süd	fehlt					fehlt				
Krickenbach	fehlt					fehlt				
Linden	7.141.272	39.639	4.537	1.232.565	2.334.459	fehlt				
Queidersbach	15.747.440	6.834.714	-102.165	1.618.846	-156.398	fehlt				
Stelzenberg	6.720.456	2.457.347	-22.153	780.757	430.244	fehlt				
Trippstadt	12.611.831	1.133.083	115.631	3.100.724	2.135.618	fehlt				
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
VG Landstuhl	fehlt					fehlt				
Bann	8.031.001	4.388.634	-153.268	640.615	1.025.939	7.863.672	3.982.628	-406.006	553.982	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	17.189.243	7.684.512	-123.766	1.149.289	939.665	fehlt				
Landstuhl, Sickingenst.	95.423.359	66.717.857	-648.137	5.898.667	7.648.937	fehlt				
Mittelbrunn	7.928.688	3.210.591	-41.308	1.114.760	213.052	fehlt				
Oberarnbach	3.005.765	1.205.712	-37.605	147.481	261.108	2.889.207	1.298.658	92.945	136.900	119.702
VG Otterbach-Otterberg	fehlt					fehlt				
VG Otterbach	entfällt					entfällt				
Frankelbach	fehlt					fehlt				
Hirschhorn	fehlt					fehlt				
Katzweiler	fehlt					fehlt				
Mehlbach	fehlt					fehlt				
Olsbrücken	fehlt					fehlt				
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
VG Otterberg	entfällt					entfällt				
Heiligenmoschel	fehlt					fehlt				
Niederkirchen	fehlt					fehlt				
Otterberg, St.	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Miesenb.	fehlt					fehlt				
Hütschenhausen	fehlt					fehlt				
Kottweiler-Schwanden	fehlt					fehlt				
Niedermohr	fehlt					fehlt				
Ramstein-Miesenb., St.	fehlt					fehlt				
Steinwenden	21.138.000	14.496.457	-350.387	130.790	-2.440.792	fehlt				
VG Weilerbach	fehlt					fehlt				
Erzenhausen	fehlt					fehlt				
Eulenbis	fehlt					fehlt				
Kollweiler	fehlt					fehlt				
Mackenbach	fehlt					fehlt				
Rodenbach	fehlt					fehlt				
Schwedelbach	fehlt					fehlt				
Weilerbach	fehlt					fehlt				
Reichenbosch-Steegen	fehlt					fehlt				

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



Beteiligungsbericht für den Haushalt 2021

Stand 06.01.2021

(Auf Basis der zur Zeit vorliegenden Jahresabschlüsse und Beteiligungsberichte von Finanzanlagen)

Inhaltsverzeichnis

- Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren BeteiligungenSeite 1

Beteiligungen

- (WFK) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kaiserslautern mbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 2
- (PGA) PFAFF – Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 6
- Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung...Seite 9

Sondervermögen

- Abfallentsorgungseinrichtung
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung.....Seite 12

Anstalten des öffentlichen Rechts

- Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, LageberichtSeite 15

Zweckverbände

- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)
BeteiligungsberichtSeite 21
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
BeteiligungsberichtSeite 24
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 26
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 29
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 32

Trägerschaften

- Kreissparkasse Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, LageberichtSeite 35

Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

	Landkreis ist unmittelbar beteiligt an	Landkreis ist über seine Beteiligung mittelbar beteiligt an
Landkreis Kaiserslautern	→ WFK	→ VcW Venture-Capital Westpfalz Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Holzhofstraße 4, 55116 Mainz. Die VcW stellt Unternehmen in der Region Westpfalz nach Maßgabe ihrer Richtlinien Risikokapital zur Erweiterung und Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Verfügung.
	→ PGA	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Neue Energie	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Eigenbetrieb Abfallw.	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZAK	→ GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87, 67059 Ludwigshafen. Die GML ist ein kommunales Unternehmen für die Verwertung von Siedlungsabfällen in Rheinland-Pfalz.
	→ Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (ATN)	→ Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
	→ IGS Otterberg	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS E.-Alsenborn	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS Landstuhl	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZRN	→ VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, B1 3-5, 68159 Mannheim. Die VRN GmbH erarbeitet für den Zweckverband verkehrspolitische Leitlinien und Grundlagen für die konzeptionelle Verkehrsplanung. Der ZRN ist Alleingesellschafter der VRN.
	→ Zweckverband Kreissparkasse KL	→ Kreissparkasse Kaiserslautern

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH (WFK)

Fruchthallstrasse 14
67655 Kaiserslautern
Tel. (0631) - 37124 - 0
Fax: (0631) - 37124 - 1825
E-Mail: wfk@kaiserslautern.de
Internet: www.wfk-kl.de



Rechtsform

GmbH

Gegründet

1992

Die Satzung datiert vom

20.10.1992, zuletzt geändert am 25.06.2014

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch:

- Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft
- Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern
- Gewerbe- und Industrieansiedlung
- Standortmarketing im In- und Ausland

Maßnahmen zur Erfüllung des Zweckes des Unternehmens

- Werbung für die Ansiedlung von Betrieben
- Beratung und Unterstützung von Betrieben, die sich ansiedeln wollen oder bereits angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Grundstücken, behördlichen Genehmigungen und öffentlichen Zuschüssen
- Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz aller Art
- Beratung der Planungsträger bei der örtlichen und überörtlichen Planung
- Erarbeitung und Umsetzung von Planungen und Projekten für die Wirtschaftsentwicklung in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Die Gesellschaft ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO bestehen für die WFK weiterhin fort.

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stammkapital: 26.000,00 €

Gesellschafter:

Stadt Kaiserslautern 13.000,00 €

Landkreis Kaiserslautern 13.000,00 €

Besetzung der Organe**Aufsichtsrat**

Ordentliche Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- der Landrat des Landkreises Kaiserslautern
- der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern
- je vier vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Kreistages
- je vier vom Stadtrat der Stadt Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Stadtrates

Dem **Aufsichtsrat** gehörten 2019 folgende Personen an:

Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, stellvertretender Vorsitzender

Landrat Ralf Leßmeister, Vorsitzender

Hans-Norbert Anspach

Dr. Peter Degenhardt

Raymond Germany

Ralf Hechler

Reiner Kiefhaber

Bernhard Lenhard

Ricarda Rosemann

Sebastian Rupp

Simon Sander

Daniel Schöffner

Ero Zinsmeister

Personal

Geschäftsführung im Jahr 2019

- Dr. Philip Pongratz
- Dr. Stefan Weiler

Zum 31.12.2019 beschäftigte die WFK 9 Mitarbeiter (Vorjahr 8). Im Durchschnitt waren 8 Mitarbeiter beschäftigt.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder 2019 fielen 645,30 € 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 2018 bei 1.976.241,68 €. Das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres betrug -157.882,90 €. Die WFK wirkt über den Bewilligungsausschuss maßgeblich an der Entscheidungsfindung über die Vergabe der Gelder mit. Drei Unternehmen aus der Stadt und aus dem Landkreis Kaiserslautern sind bereits in den Genuss einer VcW-Beteiligung gekommen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.494,65 €	43.791,07 €
Beteiligungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Umlaufvermögen		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.382,19 €	37.831,85 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.537,69 €	1.255,46 €
Summe Aktiva	91.414,53 €	87.878,38 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
Gewinnrücklagen	43.941,38 €	7.345,14 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.686,15 €	36.596,24 €
Rückstellungen	15.787,00 €	17.937,00 €
Summe Passiva	91.414,53 €	87.878,38 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige betriebliche Erträge	760.000,00 €	707.000,00 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	480.212,83 €	418.928,62 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	122.060,98 €	103.851,48 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	7.429,63 €	5.123,36 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.615,61 €	142.493,10 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,20 €	13,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	20,20 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.686,15 €	36.596,24 €

PF AFF - Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft 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 31.12.2019 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Herr Beigeordneter Joachim Färber (Vorsitzender im Wechsel)
 Herr Landrat Ralf Leßmeister (Stv. Vorsitzender im Wechsel)
 Herr Kreistagsmitglied Daniel Schöffner (Kreis Kaiserslautern)
 Frau Stadtratsmitglied Elisabeth Heid (Stadt Kaiserslautern)
 Herr Stadtratsmitglied Jörg Harz (Stadt Kaiserslautern)
 Herr Kreistagsmitglied Matthias Mahl (Kreis Kaiserslautern)

Dem Vorstand / Geschäftsführung gehören an:

Dr. Philip Pongratz
 Matthias Vogelgesang

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	15.198,00 €	17.220,00 €
Umlaufvermögen		
Vorräte, geleistete Anzahlungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.848,39 €	69.198,19 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	87.674,61 €	95.682,15 €
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	180.721,00 €	182.100,34 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,01 €	25.000,01 €
Gewinnvortrag	106.791,08 €	55.939,47 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	572,19 €	50.851,61 €
Rückstellungen	44.039,26 €	21.842,57 €
Verbindlichkeiten	4.318,46 €	28.466,68 €
Sonstige Passiva		
Summe Passiva	180.721,00 €	182.100,34 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	320.383,33 €	275.181,28 €
Sonstige Erträge	992,28 €	1.815,16 €
Materialaufwand	24.800,38 €	8.469,13 €
Personalaufwand	227.093,32 €	177.081,72 €
Abschreibungen	5.768,24 €	2.058,89 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.918,92 €	18.073,22 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	222,56 €	20.461,87 €
Ergebnis nach Steuern	572,19 €	50.851,61 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	572,19 €	50.851,61 €

Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH

Burgstraße 11
67659 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

Gesellschafter

- Landkreis Kaiserslautern mit 50 % (Vertreten durch Achim Schmidt)
- Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH Ludwigshafen mit 50 % (Vertreten durch Sabine Hörmann bis 14.11.2019, Dr. Christian Lerch ab dem 15.11.2019)

Besetzung der Organe

Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 8 Mitgliedern

Zum 31.12.2019 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Landrat Ralf Leßmeister – Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Herr Peter Schmidt
- Herr Marcus Klein
- Herr Martin Müller

- Herr Rainer Nauerz – stellvertretender Vorsitzende des Aufsichtsrats
- Herr Dieter Kellermann
- Herr Marc Bredenwischer
- Herr Jürgen Beyer

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	439.539,00 €	485.572,00 €
Umlaufvermögen		
Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	22.041,72 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	60.940,04 €	60.452,69 €
Guthaben bei Kreditinstituten	22.630,63 €	41.374,17 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.483,18 €	433,40 €
Summe Aktiva	546.634,57 €	587.832,26 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €
Gewinnvortrag	-27.503,42 €	-15.210,05 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.715,41 €	-12.293,37 €
Rückstellungen	12.000,00 €	10.560,00 €
Verbindlichkeiten		
Gegenüber Kreditinstituten		
aus Lieferungen und Leistungen	4.102,13 €	3.360,37 €
gegen verbundene Unternehmen	20,00 €	3.115,48 €
Sonstige Verbindlichkeiten	454.300,45 €	498.299,83 €
Summe Passiva	546.634,57 €	587.832,26 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	78.377,08 €	65.381,09 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.995,00 €	2.395,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	46.033,00 €	45.658,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.603,02 €	25.568,62 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.020,65 €	8.842,84 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.715,41 €	-12.293,37 €

Abfallentsorgungseinrichtung

Abfallwirtschaft
Am Altenhof 6
67657 Kaiserslautern



Rechtsform

Eigenbetrieb gem. 2. Abschnitt der EigAnVO

Satzungsbeschluss

07.11.1994

Inkrafttreten der Betriebssatzung

01.01.1995

Stammkapital

55.000 €

Leitung des Betriebs

Landrat Ralf Leßmeister

Zweck des Betriebes

Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten. Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet; laut Statistischen Landesamt zum 30.06.2018 mit 106.849 Einwohnern sowie ca. 25.000 nicht meldepflichtigen NATO-Angehörigen. Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern (bis 31.12.2010: Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern), verbracht und dort vorbehandelt bzw. entsorgt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landkreise sind nach § 3 Abs. 1 des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetzes für die in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Die Landkreise erfüllen die sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetzes 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 2018.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
Anlage Vermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerblicher Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,53 €	1,53 €
2. Baukostenzuschüsse	60.201,56 €	76.849,96 €
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.909,03 €	6.768,49 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		
1. Waren	493,42 €	518,52 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.067.747,80 €	671.371,89 €
2. Forderungen an den Einrichtungsträger		
a) Sonstige	6.303,30 €	5.458,44 €
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	35.828,00 €	25.329,20 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.118,39 €	21.368,20 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.987.915,19 €	3.003.110,44 €
Rechnungsabgrenzungsposten	17.672,61 €	15.334,58 €
Summe Aktiva	3.193.190,83 €	3.826.111,25 €

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital		
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €
allgemeine Rücklage	585.313,00 €	585.313,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	241.201,55 €	206.577,95 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.176,90 €	72.313,76 €
Rückstellungen		
Pensions- und Beihilferückstellungen	271.162,15 €	257.630,05 €
Steuerrückstellungen	18.161,00 €	0,00 €
sonstige Rückstellungen	864.423,80 €	1.220.523,92 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	831.646,82 €	1.267.938,59 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
a) sonstige	12.851,40 €	34.042,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
a) sonstige	90.608,86 €	69.992,37 €
sonstige Verbindlichkeiten	111.645,35 €	56.778,92 €
Passiva Summe	3.193.190,83 €	3.826.111,25 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018	31.12.2017
Umsatzerlöse	17.661.922,38 €	17.841.394,59 €
Sonstige betriebliche Erträge	89.058,56 €	113.827,69 €
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	5.433,40 €	6.425,77 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	16.255.635,29 €	16.564.919,30 €
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	425.438,43 €	437.758,39 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	176.662,47 €	203.923,73 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.993,39 €	38.494,32 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	673.143,78 €	623.934,97 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,53 €	7.088,19 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.030,65 €	265,50 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.248,16 €	14.102,73 €
Ergebnis nach Steuern	111.423,90 €	72.485,76 €
sonstige Steuern	247,00 €	172,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.176,90 €	72.313,76 €

Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

Kapiteltal 1
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631 34117-0
Fax: 0631.34117-7777
www.zak-kl.de



Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts AöR (§ 86a GemO)

Name und Sitz

Der frühere „Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern“, der gemäß der Satzung vom 17.05.1976 errichtet wurde und ab dem 01.01.1978 als „Deponieverband Kaiserslautern“ firmierte, wurde durch den Beschluss der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 10.12.1985 gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 ZwVG an das geänderte Zweckverbandsrecht angepasst. Der frühere „Deponieverband Kaiserslautern“ ist in diesem Zweckverband aufgegangen und führte den Namen „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“. Der Zweckverband wurde mit dem Datum vom 20.12.2006 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier festgestellt.

Anschrift: Kapiteltal in 67657 Kaiserslautern.

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte ein Rechtsformwechsel in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts. Der frühere „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern“ führt nun den Namen „Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“.

Organe und Besetzung

1. Vorstand

Geschäftsführer des Zweckverbandes war Herr Jan Deubig seit dem 01.07.2006. Ab dem 01.01.2011 wurde umfirmiert in Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, seitdem ist Herr Jan Deubig Vorstand.

2. Beirat

Frau Beate Kimmel (Bürgermeisterin), Herr Ralf Leßmeister (Landrat), Herr Harry Wunschel (Stadtratsmitglied) bis 06/2019, Herr Harald Brandstädter (Stadtratsmitglied), Herr Marc Fuchs (Stadtratsmitglied) ab 09/2019, Herr Hartwig Pulver (Kreistagsmitglied) bis 06/2019 und ab 12/2019), Herr Dr. Peter Degenhardt (Kreistagsmitglied) und Frau Emilie Dietz (Kreistagsmitglied) ab 09/2019 im Berichtsjahr dem Beirat an.

3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehören an:

Bürgermeisterin Beate Kimmel (Vorsitzende)

Landrat Ralf Leßmeister

Kreistagsmitglied Dr. Peter Degenhard

Kreistagsmitglied Frau Karin Decker, bis 06/2019

Kreistagsmitglied Herr Marcus Klein

Kreistagsmitglied Herr Hartwig Pulver

Kreistagsmitglied Herr Alexander Ullrich, bis 06/2019

Kreistagsmitglied Uwe Unnold

Kreistagsmitglied Karl-Uwe-Knecht, ab 07/2019

Kreistagsmitglied Emilie Dietz, ab 07/2019

Stadtratsmitglied Harry Wunschel, bis 06/2019

Stadtratsmitglied Herr Benno Feth, bis 06/2019

Stadtratsmitglied Herr Harald Brandstädter

Stadtratsmitglied Marc Fuchs

Stadtratsmitglied Klaudia Hof, bis 06/2019

Stadtratsmitglied Wiesemann Tobias

Stadtratsmitglied Viktor Weber, ab 07/2019

Stadtratsmitglied Franz Rheinheimer, ab 07/2019

Stadtratsmitglied Reiner Kiefhaber, ab 07/2019

Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) des Verwaltungsrates betragen im Berichtsjahr T€ 13 (ohne Sitzungsgeld und Kilometergeld).

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB (Unterlassen von Angaben über die Gesamtbezüge) wurde Gebrauch gemacht.

Stammkapital

2.556.459,41 Euro

Trägerkommen

Sondervermögen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern zu je 50%.

Gründungsjahr

1976 (vormals Deponieverband Kaiserslautern, Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern und Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern)

Gegenstand des Unternehmens

Die Anstalt gliedert sich in den

- Hoheitsbereich, dem die Behandlung, die Verwertung, die Beseitigung und der Transport der Abfälle der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern, der Betrieb des Abfallwirtschaftszentrums Kaiserslautern und der Abschluss sowie die Nachsorge der Deponie Kapiteltal obliegt.

und in die Betriebszweige

- BgA Entsorgung (Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes und der Holzaufbereitungsanlage, Annahme und Verwertung von Abfällen, die nicht in Vollzug der hoheitlichen Aufgabe angenommen werden sowie die Abwicklung von Hilfs- und Nebengeschäften),
- BgA Windkraft (Betrieb von Windkraftanlagen).

Die Abfallbeseitigungseinrichtung ZAK wird nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) verwaltet.

Die ZAK ist als nicht-wirtschaftliches Unternehmen gem. § 85 Abs. 4 GemO zu verstehen.

Aufgaben gem. Anstaltssatzung

1. Aufgabe der Anstalt ist die Entsorgung der den Anstaltsträgern überlassenen Abfälle, wozu auch die von den Anstaltsträgern zu beseitigenden, rechtswidrig entsorgten Abfälle im Sinne des § 17 Abs. 2 Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) zählen. Hierzu betreibt die Anstalt das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern - Mehlingen (Abfallwirtschaftszentrum) auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWVAbfG) und des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung als eigene Aufgabe. Hierzu gehören auch logistische Leistungen und das Stoffstrommanagement.
Die Stadt Kaiserslautern und der Landkreis Kaiserslautern übertragen der Anstalt Ihre ihnen gemäß § 13 Abs. 1 und 15 Abs. 1 KrW-ZAbfG obliegende Entsorgungspflichten für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung, mit Ausnahme der Aufgabe des Einsammelns und Beförderns der Abfälle; diese Aufgabe verbleibt weiterhin bei den Trägerkommunen. Die Anstalt ist im Umfang der Aufgabenübertragung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
2. Der Anstalt obliegt der Betrieb, die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Kapiteltal entsprechend den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
3. Außerdem wird der Anstalt die Aufgabe der Einsammlung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen und Problemabfällen im Sinne des LAbfWG übertragen. Auch insoweit ist die Anstalt öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
4. Die Anstalt ist für den Transport, den Umschlag und die Entsorgung von nicht überlassungspflichtigen Abfällen, welche die Einwohner der Trägerkommunen an das Abfallwirtschaftszentrum liefern, zuständig. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung für das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern-Mehlingen.

5. Ferner entsorgt die Anstalt Abfälle, welche sonstige Gebietskörperschaften und Dritte auf der Basis geschlossener Verträge an das Abfallwirtschaftszentrum liefern.
6. Auch entsorgt die Anstalt nicht andienungspflichtige Abfälle privater Anbieter, die nicht zu den Einwohnern der Trägerkommunen zählen. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung.
7. Die Anstalt ist berechtigt, durch Nutzung der angelieferten Abfälle und der Anlagen des Abfallwirtschaftszentrums Energie zu gewinnen und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen in eigene oder fremde Netze einzuspeisen.
8. Die Anstalt betreibt in Zusammenarbeit mit den Trägerkommunen Öffentlichkeitsarbeit zur Verwirklichung der Grundsätze und Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft.
9. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben plant, errichtet und betreibt die Anstalt die erforderlichen Einrichtungen und passt diese dem Bedarf an. Sie ist berechtigt, Unternehmen zu gründen und mit verbundenen Unternehmen zu kooperieren.
10. Die Anstalt kann alle ihre Aufgaben fördernde und sie wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
11. Die Anstalt kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Sie darf mit Dritten gemeinsame Unternehmen gründen, bzw. sich an Unternehmen von Dritten beteiligen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	120.431,00 €	52.461,00 €
Sachanlagen	58.896.039,02 €	57.497.225,83 €
Finanzanlagen (Beteiligungen)	14.371.107,27 €	14.371.107,27 €
Umlaufvermögen		
Vorräte	219.883,14 €	172.371,02 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.700.559,71 €	3.711.578,87 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.383.158,91 €	15.089.128,83 €
Rechnungsabgrenzungsposten	431.477,80 €	399.032,32 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	93.122.656,85 €	91.292.905,14 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital		
Stammkapital	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €
Gebührenausschüttungsrücklage	5.386.882,23 €	6.857.764,59 €
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	12.829.078,81 €	12.004.534,11 €
Kapitalrücklage aus Zuzahlungen i.d. Eigenkapital BgA Entsorgung	0,00 €	0,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	2.033.654,81 €	1.078.269,35 €
Bilanzgewinn	2.484.252,74 €	1.779.930,16 €
Rückstellungen	18.121.210,38 €	16.960.947,60 €
Verbindlichkeiten	36.366.644,67 €	36.322.224,37 €
Rechnungsabgrenzungsposten	13.344.473,80 €	13.732.775,55 €
Summe Passiva	93.122.656,85 €	91.292.905,14 €

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	44.429.395,14 €	43.100.398,55 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.889,90 €	-7.654,81 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.879,63 €	27.425,39 €
Sonstige betriebliche Erträge	395.505,53 €	259.824,28 €
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.288,24 €	57.619,01 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	17.053.948,64 €	16.666.434,61 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	5.571.867,91 €	5.253.821,46 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	1.804.397,40 €	1.685.162,09 €
Abschreibungen		
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.769.409,27 €	8.588.738,20 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.847.688,04 €	8.472.049,77 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	220.116,77 €	790.541,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.782.599,55 €	422.737,27 €
Außerordentliche Aufwendungen	77.760,99 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	1.067.047,13 €	3.023.972,00 €
sonstige Steuern	53.676,75 €	37.810,87 €
Jahresüberschuss	1.013.370,38 €	2.986.161,13 €
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	1.470.882,36 €	-1.206.230,97 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.484.252,74 €	1.779.930,16 €

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 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

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 Gesamthandeigentum übergegangen. Seit dem 01.01.2016 verpachtet die Gesamthandeigentümergeinschaft die Anlage in Rivenich und Sammelstelle in Sembach an die nunmehr privatisierte SecAnim Südwest GmbH (vormals Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH). Die Gesamthandeigentümergeinschaft wurde bereits im Jahr 2016 vom Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte vertreten.

Zum 01.01.2017 wurde die Gesamthandeigentümergeinschaft aufgelöst und das Eigentum an der Anlage in Rivenich und der Sammelstelle in Sembach ist auf den Altlastenzweckverband übergegangen. Der Haushalt 2020 enthält daher wie bereits in den Vorjahren auch die Ansätze für die Verpachtung der Tierkörperbeseitigungsanlage an die SecAnim Südwest GmbH.

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)

Die Geschäftsstelle ist bei der
Kreisverwaltung Cochem-Zell
Endertplatz 2
56812 Cochem
Tel: 02671 – 61731

Gründung

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg wurde durch das Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 23.08.2014 aufgelöst. Das zweijährige Liquidationsverfahren endete mit Ablauf des 22.09.2016. Ziel dieses Gesetzes ist die Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz gemäß den Forderungen des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 25.04.2012 im staatlichen Beihilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung war alleiniger Anteilseigentümer der Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH und hatte neben der Aufgabe der Tierkörperbeseitigung auch die der Sanierung und Verwaltung der Altstandorte inne.

Im Rahmen der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz wurde der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN) zum 01.01.2015 gegründet.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR); Zweckverband

Gegenstand der Körperschaft

Gemäß § 2 I der Verbandsordnung des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest ist der Zweckverband zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve.

Dem Zweckverband obliegt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung. Er hat jedoch von der Möglichkeit gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz AGTierNebG Gebrauch gemacht, die Aufgabenwahrnehmung auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die seit dem 01.01.2016 privatisierte Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH mit Sitz in Rivenich wurde vom Zweckverband beauftragt und durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten beliehen. Die GfT mbH firmiert seit Beginn des Jahres 2017 unter dem Namen SecAnim Südwest GmbH.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsvorsteher: Landrat Manfred Schnur

Stellvertreter: Herr Franzen, Bürgermeister a.D. Stadt Zweibrücken
Herr Reckenwald, Landrat Kreis St. Wendel

Mitglieder

Verbandsmitglieder sind kraft Gesetzes die beseitigungspflichtigen 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte des Landes Rheinland-Pfalz. Zum 01.01.2018 sind zudem die fünf saarländischen Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken dem Altlasten-zweckverband beigetreten. Somit besteht dieser aus nunmehr 42 Verbandsmitgliedern.

Landeshauptstadt Mainz	Landkreis Rheinpfalz-Kreis
Landkreis Ahrweiler	Landkreis Saarlouis
Landkreis Altenkirchen	Landkreis Saarpfalz-Kreis
Landkreis Alzey-Worms	Landkreis Sankt Wendel
Landkreis Bad Dürkheim	Landkreis Südliche Weinstraße
Landkreis Bad Kreuznach	Landkreis Südwestpfalz
Landkreis Bernkastel-Wittlich	Landkreis Trier-Saarburg
Landkreis Birkenfeld	Landkreis Vulkaneifel
Landkreis Cochem-Zell	Landkreis Westerwaldkreis
Landkreis Donnersbergkreis	Regionalverband Saarbrücken
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm	Stadt Frankenthal (Pfalz)
Landkreis Germersheim	Stadt Kaiserslautern
Landkreis Kaiserslautern	Stadt Koblenz
Landkreis Kusel	Stadt Landau in der Pfalz
Landkreis Mainz-Bingen	Stadt Ludwigshafen am Rhein
Landkreis Mayen-Koblenz	Stadt Neustadt an der Weinstraße
Landkreis Merzig-Wadern	Stadt Pirmasens
Landkreis Neunkirchen	Stadt Speyer
Landkreis Neuwied	Stadt Trier
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis	Stadt Worms
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis	Stadt Zweibrücken

Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg

Schulstr. 1
67697 Otterberg
Tel: 06301-7125-0
Fax: 06301-7125-22
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-otterberg.de



Die Geschäftsführung des Schulzweckverbandes ist zum 1. Januar 2011 vom Landkreis Kaiserslautern an die Verbandsgemeinde Otterberg übergegangen.

Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.1997

Mitglieder

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Otterberg finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder (§ 10 der Verbandsordnung). Er wird in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass - wie bisher – auch künftig keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	1.166,01 €	1.648,97 €
Sachanlagen	8.804.549,73 €	9.041.226,19 €
Umlaufvermögen	107.579,88 €	325.144,08 €
Rechnungsabgrenzung	3.708,89 €	4.342,19 €
Summe Aktiva	8.917.004,51 €	9.372.361,43 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	8.816.713,24 €	9.054.486,99 €
Rückstellungen	7.947,43 €	8.231,25 €
Verbindlichkeiten	92.343,84 €	309.619,19 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	24,00 €
Passiva Summe	8.917.004,51 €	9.372.361,43 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	921.777,01 €	1.037.712,99 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.077,81 €	19.447,38 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,00 €	84.137,72 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	141,00 €
Sonstige laufende Erträge	6.674,31 €	9.121,72 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950.879,13 €	1.150.560,81 €
Personalaufwendungen	174.431,37 €	199.941,78 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.600,60 €	593.739,46 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	237.159,42 €	239.893,89 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	113.676,74 €	116.985,68 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	949.868,13 €	1.150.560,81 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.011,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	-1.011,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

Am Mühlberg 23-25
67677 Enkenbach-Alsenborn
Tel: 06303 9214-0
Fax: 06303 / 9214-22
E-Mail: info@igs-enkenbach-alsenborn.de
igs-enkenbach-alsenborn.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.1997

Mitglieder

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Enkenbach-Alsenborn finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder. Bei Bauvorhaben und Investitionen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wird eine Sonderumlage erhoben.

Er wird im Haushaltsjahr 2019 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	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen	16.240.615,91 €	16.253.788,88 €
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	9.361,86 €	8.477,11 €
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	166,60 €	0,00 €
Infrastrukturvermögen	6.676,53 €	6.954,72 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	15.579.775,16 €	15.607.853,72 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	3.570,73 €	4.074,83 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	401.392,01 €	425.797,71 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.673,02 €	200.630,79 €
Umlaufvermögen	1.048.659,99 €	875.668,92 €
öffentlich-rechtliche F., F. aus Transferleistungen	708.451,92 €	36.218,02 €
F. gg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt. Öffentl. R.	53.741,79 €	
Privatrechtliche F. aus Lieferung und Leistung	5.090,82 €	4.271,25 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	281.375,46 €	835.179,65 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	88,84 €
Summe Aktiva	17.289.275,90 €	17.129.546,64 €

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	16.241.314,48 €	16.254.487,36 €
Sonderposten aus Zuwendungen	16.240.356,33 €	16.253.464,14 €
Sonsitge Sonderposten	166,60 €	0,00 €
Sonstige Sonderposten	791,55 €	1.023,22 €
Verbindlichkeiten	1.047.844,42 €	874.906,28 €
aus Lieferung und Leistung	22.737,81 €	92.525,38 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des ö.R. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	32.883,65 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.024.947,02 €	749.337,66 €
sonstige Verbindlichkeiten	159,59 €	159,59 €
Rechnungsabgrenzungsposten	117,00 €	153,00 €
Passiva Summe	17.289.275,90 €	17.129.546,64 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016	31.12.2015
Erträge		
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.367.928,80 €	1.455.243,18 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.427,85 €	19.531,72 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.637,00 €	30.539,11 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.268,07 €	3.890,78 €
Sonstige laufende Erträge	12.552,82 €	6.916,27 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.461.814,54 €	1.516.121,06 €
Personalaufwendungen	540,00 €	705,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.448,37 €	1.025.381,95 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	391.788,13 €	391.590,39 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	202.875,97 €	99.407,40 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.461.652,47 €	1.517.084,74 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	33,97 €	963,68 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196,04 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.461.848,51 €	1.517.084,74 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str. 10
66849 Landstuhl
Tel: 06371 - 3533
Fax: 06371 - 915636
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-landstuhl.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.2009

Mitglieder

Landkreis Kaiserslautern
Verbandsgemeinde Landstuhl

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Landstuhl finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder.
Er wird im Haushaltsjahr 2020 und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen	15.156.628,10 €	15.145.163,37 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.624,57 €	4.964,69 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.248.535,66 €	14.571.556,46 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.982,05 €	16.929,84 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.180,56 €	438.370,94 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	524.305,26 €	113.341,44 €
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.939,14 €	87.533,13 €
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen	16.141,88 €	4.250,41 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	773,06 €	1.179,69 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	189.024,20 €	82.103,03 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	7.496,32 €	366,73 €
Summe Aktiva	15.370.063,56 €	15.233.063,23 €

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital	3.764,19 €	5.143,43 €
Kapitalrücklage	-6.896,40 €	-5.517,12 €
Sonstige Rücklagen	12.039,83 €	12.039,83 €
Ergebnisvortrag		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379,24 €	-1.379,28 €
Sonderposten	15.136.596,42 €	15.122.697,17 €
Sonderposten aus Zuwendungen	9.743.649,66 €	10.006.475,07 €
Sonderposten aus Anzahlungen	524.305,26 €	113.341,44 €
sonstige Sonderposten	4.868.641,50 €	5.002.880,66 €
Verbindlichkeiten	229.598,95 €	105.022,81 €
aus Lieferung und Leistung	190.330,70 €	58.693,45 €
aus Transferleistungen		
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St.	7.838,87 €	1.205,34 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.160,89 €	4.303,44 €
sonstige Verbindlichkeiten	16.268,49 €	40.820,58 €
Rechnungsabgrenzung	104,00 €	199,82 €
Passiva Summe	15.370.063,56 €	15.233.063,23 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2018	31.12.2017
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	302.361,22 €	318.832,16 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.550,66 €	17.514,06 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,62 €	14.924,45 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Sonstige laufende Erträge	136.045,57 €	141.293,50 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.263,07 €	492.564,17 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
außerordentliche Erträge		
Gesamtbetrag der Erträge	473.318,35 €	493.619,45 €
Personalaufwendungen	525,00 €	255,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.135,27 €	879.242,72 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	398.334,27 €	399.265,18 €
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	220,00 €	200,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	3.000,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	94.099,37 €	72.733,67 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.649.313,91 €	1.354.696,57 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
außerordentliche Erträge	1.055,28 €	1.055,28 €
außerordentliche Aufwendungen		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.649.313,91 €	1.354.696,57 €
Jahresergebnis	-1.175.995,56 €	-861.077,12 €

Zweckverband Kreissparkasse Kaiserslautern

Kreissparkasse 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@kskkaiserslautern.de
www.kskkl.de



Mitglieder, Name, Sitz

- Der Landkreis Kaiserslautern und die Stadt Landstuhl bilden einen Sparkassenzweckverband.
- Der Zweckverband trägt den Namen „Zweckverband Kreissparkasse Kaiserslautern“. Er hat seinen Sitz in Kaiserslautern.
- Das Verbandsgebiet umfasst den Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsgebiet und Ausleihbezirk der Kreissparkasse Kaiserslautern ergeben sich aus dem Sparkassengesetz und der Sparkassensatzung.

Aufgaben, Haftung

- Der Zweckverband ist Träger der Kreissparkasse Kaiserslautern.
- Der Zweckverband haftet gemäß § 2 der Satzung der Kreissparkasse Kaiserslautern.
- Untereinander haften die Zweckverbandsmitglieder für die Verbindlichkeiten des Verbandes wie folgt:

Landkreis Kaiserslautern	94,49%
Stadt Landstuhl	5,51%

Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Verbandes sind:

1. Die Verbandsversammlung
2. Der Verbandsvorsteher

Organe der Kreissparkasse

Verwaltungsrat:

- Vorsitzender Ralf Hersina, Stadtbürgermeister
- Stellv. Vorsitzender Ralf Leßmeister, Landrat

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Barreserve	208.909.140,17 €	82.400.706,19 €
Forderungen an Kreditinstitute	125.618.302,81	110.668.350,59
Forderungen an den Kunden	2.886.287.858,47 €	2.882.127.973,14 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	585.276.613,92 €	624.629.770,42 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	1.116.672,15 €	0,00 €
Beteiligungen	23.890.246,61 €	23.890.246,61 €
Anteile an verbundene Unternehmen	2.655.095,91 €	2.655.095,91 €
Treuhandvermögen	2.251.437,03 €	1.897.908,37 €
immaterielle Anlagewerte	26.934,00 €	32.791,00 €
Sachanlagen	33.618.393,55 €	35.477.446,31 €
sonstige Vermögensgegenstände	4.731.689,07 €	3.956.699,47 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.973.838,72 €	3.043.626,40 €
Summe Aktiva	3.876.356.222,41 €	3.770.780.614,41 €
Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	476.289.482,09 €	467.083.997,09 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	3.009.855.940,47 €	2.922.492.057,64 €
Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Treuhandverbindlichkeiten	2.251.437,03 €	1.897.908,37 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.404.236,21 €	1.415.186,08 €
Rechnungsabgrenzungsposten	466.881,63 €	539.322,93 €
Rückstellungen	31.724.082,00 €	30.360.672,11 €
Nachrangige Verbindlichkeiten	22.700.000,00 €	22.700.000,00 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	96.000.000,00 €	93.000.000,00 €
Eigenkapital	235.664.162,98 €	231.291.470,19 €
Bilanzgewinn	4.372.692,79 €	4.480.092,72 €
Passiva Summe	3.876.356.222,41 €	3.770.780.614,41 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Zinserträge	75.980.704,53 €	78.606.370,17 €
Zinsaufwendungen	20.321.134,85 €	28.790.024,56 €
Laufende Erträge	1.093.543,27 €	1.118.966,12 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	1.303.676,44 €	804.766,86 €
Provisionserträge	20.530.935,29 €	18.793.977,41 €
Provisionsaufwendungen	1.986.171,83 €	1.500.034,94 €
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.467.653,62 €	3.528.960,85 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	52.693.065,54 €	51.057.380,31 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	2.847.593,92 €	2.922.992,82 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.769.040,46 €	1.663.323,33 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	8.265.256,48 €	7.160.595,45 €
Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen und bestimmten Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-	0,00 €	309.709,00 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an ver- bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere	63.489,06 €	0,00 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	3.000.000,00 €	0,00 €
<i><u>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</u></i>	<i><u>11.557.739,13 €</u></i>	<i><u>9.448.981,00 €</u></i>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.006.213,70 €	4.788.877,10 €
Sonstige Steuern	178.832,64 €	180.011,18 €
Jahresüberschuss	4.372.692,79 €	4.480.092,72 €
Entnahme aus Gewinnrücklagen		4.480.092,72 €
Bilanzgewinn	4.372.692,79 €	4.480.092,72 €



Wirtschaftsplan
der
Einrichtung Abfallentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr
2021

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 2021 der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern wird seit dem 01. Januar 1995 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht unter verantwortlicher Leitung des Landrates. Die Geschäftsführung obliegt dem Fachbereich 5.4 Wasser- und Abfallwirtschaft. Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten.

Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet mit 105.866 Einwohnern (Stand 30.06.2019 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 26.000 Einwohner von US-Liegenschaften (nicht meldepflichtig). Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapittelal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern verbracht und dort vorbehandelt, einer weiteren Behandlung zugeführt oder verwertet.

Der Landkreis versteht sich hierbei als ein mit umfangreichem Leistungsangebot ausgestatteter, serviceorientierter und bürgerfreundlicher Dienstleister, der sich den Herausforderungen an eine ökologische Abfallwirtschaft bereits seit Langem erfolgreich stellt.

Das Leistungsangebot des Landkreises umfasst das gesamte bewährte Spektrum der kommunalen Abfallwirtschaft (s. Abb. 1). Die Angebote sind zumeist seit Langem etabliert und sehr effizient. Der Servicegrad ist als sehr hoch zu bezeichnen und wird dennoch stetig optimiert und ausgebaut.

Abfallentsorgung im Landkreis Kaiserslautern					
Abfallfraktionen	Holsystem	Bringsystem			
		Container-sammlung	Umwelt mobil	Grünabfall-sammelpplätze	Wertstoffhof Landkreis ¹
Hausrestabfall	X				
Hausabfallähnlicher Gewerbeabfall	X				
Sperrabfall	X				X (Kleinmengen)
Holzsperrabfall / Altholz	X (Holzsperrabfall)				X (unbelastet)
Biotonnenabfall	X				
Gartenabfall				X	
Weihnachtsbäume	X			X	
PPK (Verpackungen und Nichtverpackungen)	X				X
Glas (Verpackungen)		X			X
LVP (Verpackungen)	X				
Kunststoffe					X
Altmetalle	X (zusammen mit Sperrabfall)				X
Elektro- und Elektronikaltgeräte	X	X	X		
Problemabfälle			X		
Altkleider / Altschuhe	X (zusammen mit E-Altgeräten)	X LK-Container	X		X
mineralische Abfälle					X (aufbereitbar/ störstofffrei)

1) weitere Abfälle werden bei den Wertstoffhöfen angenommen (z.B. Leuchtkörper, Korken, CDs, Kunststoffe etc.)

Die Abfallwirtschaftseinrichtung gliedert sich in den ausschließlich hoheitlichen tätigen Bereich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und einen Betrieb gewerblicher Art „Duale Systeme Deutschland“ (BGA „DSD“), in dem sich die nicht hoheitliche Betätigung der Abfallwirtschaftseinrichtung finanz- und steuertechnisch abbildet.

Bis zum Wirtschaftsjahr 2015 wurde die steuerliche Gewinnermittlung des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ mittels einer modifizierten Einnahmeüberschussrechnung erstellt. Aufgrund geänderter Steuergesetzgebung sind Körperschaften und Betriebe gewerblicher Art nunmehr verpflichtet ihre Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz ab dem Wirtschaftsjahr 2015 auf digitalem Wege der Steuerverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Dies war mit der bislang im Einsatz befindlichen Software der Fa. SCHILLING nicht möglich, da diese keine Teil-Bilanzierung innerhalb des Gesamtbetriebes abbilden konnte. Auch war die digitale Übermittlung einer Einnahmeüberschussrechnung durch den Steuergesetzgeber nicht vorgesehen.

Darüber hinaus ist nach kommunalrechtlichen Bestimmungen seit dem Jahr 2015 ein Gesamtabschluss für den Landkreis zu erstellen, der alle Beteiligungen vollständig erfasst. Da keine entsprechende Schnittstelle für diese Anforderungen zwischen der im Haus verwendeten Software der Fa. OSK und der damals eingesetzten Finanzbuchhaltungssoftware bestand, war auch diesbezüglich Handlungsbedarf gegeben.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Einrichtung, die Gewinnermittlung für den Teilbereich des BgA „DSD“ von Einnahmeüberschuss- auf Gewinn- und Verlustrechnung zum 01.01.2016 umgestellt.

Seit 2016 wird für beide Teilbereiche jeweils ein eigener Erfolgsplan mit eigenen Teilbilanzen und einer Gesamtbilanz dargestellt, was den Wirtschaftsplan insgesamt, insbesondere in Bezug auf die steuerlichen Gegebenheiten erheblich transparenter macht.



II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

Landkreis Kaiserslautern

Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom _____ den Wirtschaftsplan 2020 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 2021 wird festgesetzt auf

1) im Erfolgsplan	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Erträge	€ 19.161.067,91	€ 17.845.247,02
Aufwendungen	€ 18.950.312,05	€ 18.227.857,74
Jahresergebnis	€ 210.755,86	€ - 382.610,72

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	€ 1.443.366,50	€ 1.086.765,56
Ausgaben	€ 1.443.366,50	€ 1.086.765,56

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

Der Wirtschaftsplan 2021 bildet das erste Wirtschaftsjahr der neuen Gebührenplankalkulation 2021-2023 ab. Der bisherige dreijährige Kalkulationszeitraum wurde somit beibehalten. Ebenfalls beibehalten wurden das Gebührenmodell sowie die bedarfsorientierte Fortschreibung der bisherigen Kostenzuteilung. Weitere Rahmenbedingungen der Gebührenkalkulation waren die konsequente Orientierung an den Vorgaben des kommunalen Abgabenrechtes sowie eine realistische und vorsichtige Kalkulationspolitik.

In der aktuellen Gebührenkalkulation ist von einem jährlichen Gebührenbedarf von 12,59 Mio. EUR auszugehen. Der jährliche Gebührenbedarf ist damit im Vergleich zum Jahr 2016 (11,03 Mio. EUR) um ca. 1,56 Mio. EUR gestiegen. Der Betrieb gewerblicher Art „DSD“ (BgA) der Abfallwirtschaftseinrichtung bleibt hierbei unberücksichtigt.

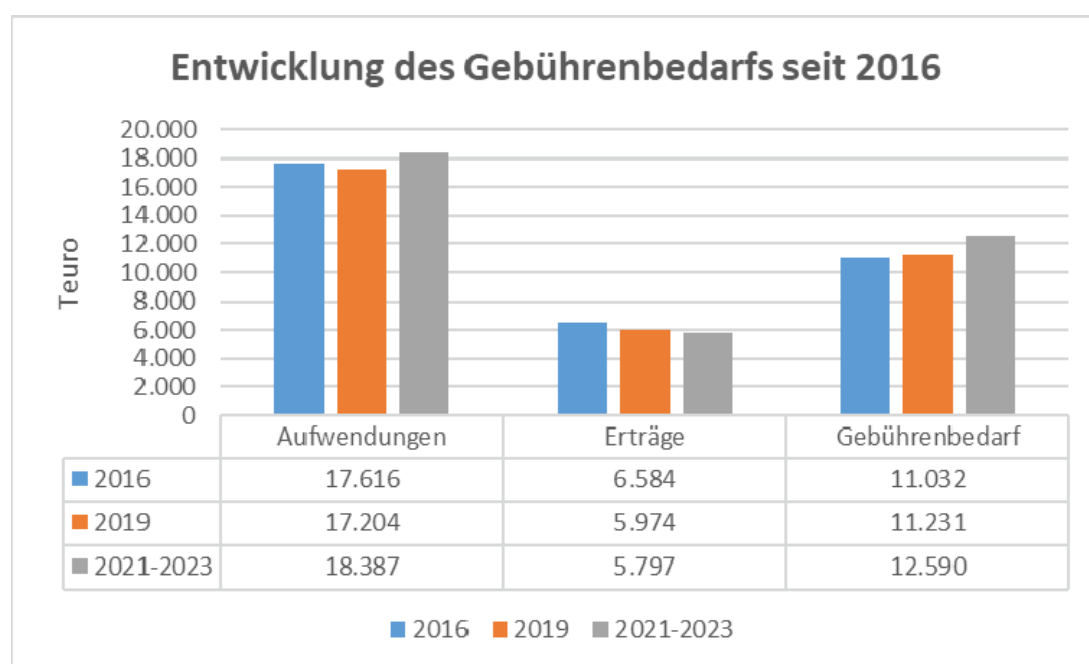


Abbildung 1: Gebührenbedarf

Die deutlich erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf die Logistikkosten zurückzuführen, die in den vergangenen Jahren flächendeckend um bis zu 30 % gestiegen sind. Die Inflation (wenn auch weniger stark) betrifft ebenfalls die Bereiche Personal, Dienstleistungen und Verwaltung. Gleichzeitig sanken die Wertstoff Erlöse, vorrangig für Altpapier, erheblich. Betrag der Vermarktungserlös für das Altpapier im Jahre 2016 noch rund 900.000 €/a, wurde in der Plankalkulation 2021-2023 lediglich rund 290.000 €/a zu Grunde gelegt. Dies erklärt somit ein Delta in Höhe von 610.000 €/a.

Ein weiterer Faktor der Gebührenerhöhung ist der Wegfall von Überdeckungen, die in den vergangenen drei Jahren mit rund 350.000 €/a zur Subventionierung des Gebührenbedarfs herangezogen wurden. Diese Überdeckungen sind nach Abschluss des Jahres 2020 zu Gunsten der Gebührenzahler vollständig aufgelöst. Neue Überdeckungen sind hierbei nicht zu erwarten.

Für das ablaufende Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Planverlust von rund T€ 383 veranschlagt. Nach der Prognose des Zwischenberichts zum 30.09.2020 wird ein Jahresverlust von rd. 661 T€ erwartet. Dieses Ergebnis setzt sich aus einem Verlust im hoheitlichen Bereich von rd. 788 T€ und einem Gewinn im Bereich BgA DSD in Höhe von rd. 128 T€ zusammen.

a) **Benutzungsgebühren**

Wie unter Punkt 1 bereits beschrieben, wurde in der aktuellen Gebührenplankalkulation ein 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, steigen diese nunmehr zum 01.01.2021 um ca. 6 - 12 % an. In Anbetracht der extremen Veränderungen des Wertstoffmarktes und anderer Rahmenbedingungen ist die anstehende Gebührenerhöhung als moderat zu betrachten. Dies gilt auch im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, die sich bundesweit mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sehen.

Neben der Anpassung der Gebührensätze wurden zwei neue Gebührentatbestände eingeführt. Zum einen wird ab 2021 die Anfertigung und Versendung von Kopien des Gebührenbescheides mit 5 €/Vorgang in Rechnung gestellt. Zum anderen wird die Neugestellung, bzw. der Austausch eines Abfallbehälters bei „selbstverschuldetem“ Untergang oder nicht gebrauchsbewingter Beschädigung mit 65 €/Vorgang berechnet. Dies war insbesondere deshalb erforderlich, da der gesamte Behälterbestand ab 2021 im Eigentum des Landkreises steht und neben den allgemeinen Verwaltungs- und Handlingkosten auch die Behälterneubeschaffung gedeckt werden muss. Die neuen Gebührensätze sowie die prozentuale Änderung im Vergleich zur vorherigen Kalkulationsperiode sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 1: Gebührenübersicht

Größe der Restabfalltonne	Abfallgebühr ohne Ermäßigung für Biotonnenbenutzer (Jahresgebühr)	Abfallgebühren mit Ermäßigung für Eigenkompostierer (Jahresgebühr)		
60 Liter	176,88 € (+ 12,86 %)	158,16 € (+ 8,39 %)		
90 Liter	244,92 € (+ 12,89 %)	217,32 € (+ 8,31 %)		
120 Liter	326,52 € (+ 12,90 %)	289,68 € (+ 8,30 %)		
240 Liter	619,92 € (+ 12,92 %)	551,16 € (+ 8,27 %)		
Größe der zusätzlichen Bioabfalltonne	Jahresgebühr (die zusätzliche Biotonne kann nur bestellt werden, wenn bereits regulär mit Rest- und Biotonne veranlagt ist)			
120 Liter	76,08 € (- 3,35 %)			
240 Liter	152,04 € (- 3,50 %)			
Größe des Restabfallcontainers (Umleerbehälter)	Abfallgebühr für die wöchentlich einmalige Leerung (Jahresgebühr)		Abfallgebühr für die 14-tägliche Leerung (Jahresgebühr)	
	regulär, mit Biotonne	ermäßigt, bei Eigenkompostierung	regulär, mit Biotonne	ermäßigt, bei Eigenkompostierung
1,1 m³	4.573,20 € (+ 12,94 %)	3.886,68 € (+ 8,53 %)	2.086,60 € (+ 12,94 %)	1.943,28 € (+ 8,52 %)
3,3 m³	8.349,60 € (+ 7,08 %)	nicht möglich	4.174,80 € (+ 7,08 %)	nicht möglich
5,5 m³	13.916,04 € (+ 7,08 %)	nicht möglich	6.958,08 € (+ 7,08 %)	nicht möglich

Bereits in der vorherigen Kalkulationsperiode wurde der Berechnungsmaßstab von degressiv auf linear umgestellt, um weitere Anreize zur Abfallvermeidung zu schaffen. Dieses Konzept hat sich bewährt und wurde beibehalten.

Gleiches gilt für den verringerten Rabatt für die Eigenkompostierung, um die Akzeptanz der Biotonne zu steigern. Erfahrungsgemäß sinkt mit der Nutzung der Biotonne der Anteil von organischen Abfällen im Restabfall, was sich positiv auf die Entsorgungskosten auswirkt, und gleichzeitig dem Kreislaufwirtschaftsgedanken Rechnung trägt.

Die Verringerung des Eigenkompostiererrabatts, verbunden mit einer Verschärfung der satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Eigenkompostierung hat dazu geführt, dass die Zahl der Biotonnennutzer seit 2015 um mehr als 20 % gestiegen ist (s. nachf. Grafik).

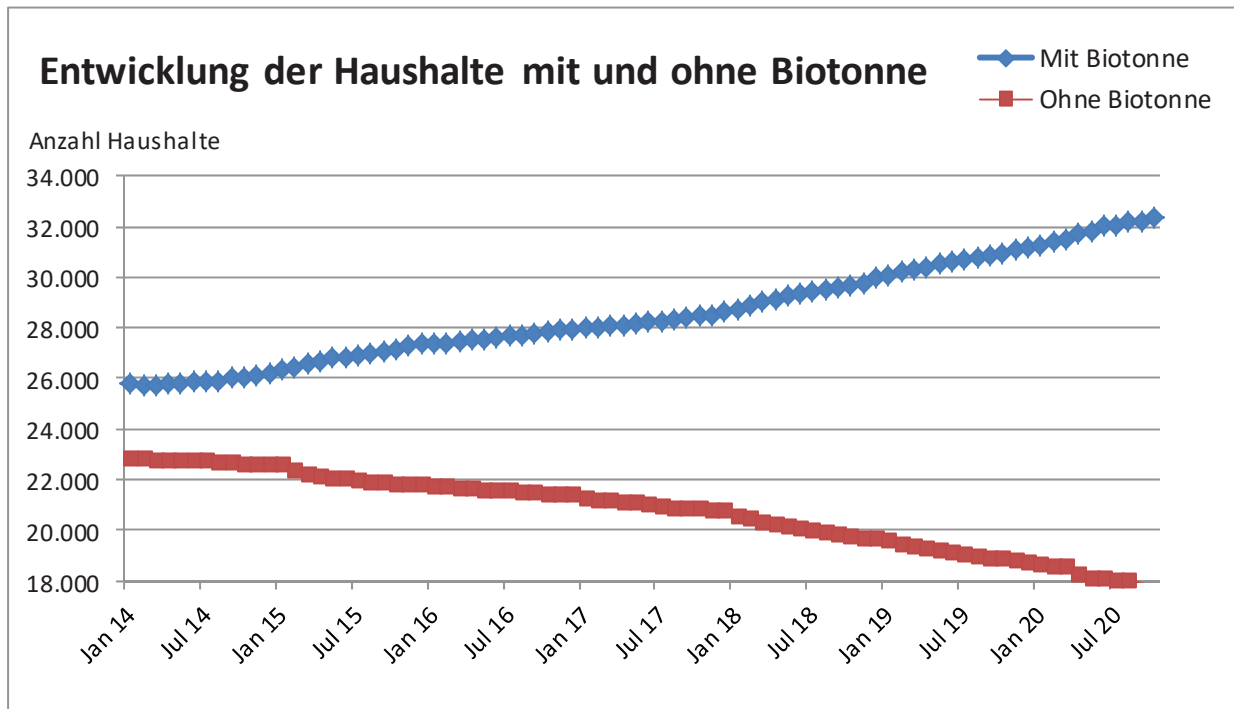


Abbildung 2: Entwicklung der Biotonnen-Nutzung

Durch den Wegfall von ermäßigten Abfallgebührenzählern zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren. Im Jahr 2020 wurden daher zwei zusätzliche Maßnahmen ergriffen um die Anschlussquote an die Biotonne im Landkreis zu erhöhen: Zum einen wurden die Bürger im Rahmen des Versands der Jahresgebührenbescheide Anfang des Jahres über die Vorteile der Biotonne aufgeklärt. Zum anderen erhielten alle Haushalte ohne Biotonne ein Schreiben mit Informationen zur Biotonne und den gesetzlichen Getrennthaltungsbestimmungen. Damit wurden ungefähr 16.000 Haushalte erreicht. Die Aktion hat im Oktober 2020 begonnen und soll im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Insgesamt rechnet die Abfallwirtschaft hierdurch mit einem Zuwachs von mind. zusätzlichen 2.000 Biotonnen. Dies wird weiter erheblich zur Gebührenstabilität beitragen.

Der Demographie-bedingte Trend stetig sinkender Bevölkerungszahlen ist im Landkreis aktuell nicht zu beobachten. Seit 2015 entwickeln sich die Bevölkerungszahlen im Landkreis u.a. durch den Zuzug von Geflüchteten aber auch aufgrund anderer Gegebenheiten leicht nach oben und damit anders, als es die langjährigen Prognosen der statistischen Landesämter bisher vorhergesagt haben. Hierdurch ist auch bei den Abfallgebühren, ein minimaler Anstieg erkennbar, der daneben auch Ergebnis einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagung privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) ist. Diese positiven Entwicklungen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung sind auch in der allgemeinen Gebührenentwicklung zu beobachten. Im Jahr 2020 wurden ca. 5000 € mehr Benutzungsgebühren für Hausmüll vereinnahmt als 2019. Ob die Entwicklung anhält ist al-

lerdings eher fragwürdig. In den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass es Demografie bedingt zu sinkenden Bevölkerungszahlen und sinkenden Gebühreneinnahmen kommt.

Im Bereich der Abfallentsorgung auf den US-Liegenschaften ist mit rückläufigen Ertragserslösen zu rechnen. Gründe hierfür sind in erster Line Umstrukturierungsmaßnahmen auf den US-Liegenschaften aufgrund derer – trotz in etwa gleichbleibender Massen – immer weniger abrechnungsrelevantes Behältervolumen angefordert wird.

Unabhängig davon erwägen die USA nach aktuellen Medienberichten an verschiedenen deutschen Militärstandorten die Zahl der dort stationierten Streitkräfte zu minimieren. Dies würde zwangsläufig auch zu einer Senkung des dort bereitgestellten abrechnungsrelevanten Abfallvolumens verbunden mit geringeren Ertragserslösen führen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die KMC von diesem Streitkräfteabzug aktuell nicht betroffen sein.

Darüber hinaus dürften sich jedoch weiterhin positive Veränderungen 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.

Falls keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, gelten die neuen Gebührensätze für die kommenden drei Jahre 2021-2023 unverändert fort.

Ein solches Ereignis könnte sich z.B. aus den gesetzlichen Bestimmungen über das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ergeben, dass der Bundestag am 08.10.2020 beschlossen hat.

Danach sieht das nationale Emissionshandelssystem in seiner zweiten Stufe ab 2023 u.a. auch die Einbeziehung der Verbrennung von Siedlungsabfällen vor, was zwangsläufig mit einer Kostensteigerung für die thermische Verwertung (u.a für Restabfälle) verbunden wäre.

Auf Druck der kommunalen Verbände hat der Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eine Entschließung gefasst, die sich mit der „Carbon-Leakage“-Problematik (d. h. Verlagerung von Emissionen ins Ausland) und mit der Verbrennung von Siedlungsabfällen befasst. Der Bundestag stellt diesbezüglich zutreffend fest, dass für den Bereich der Abfallverbrennung die möglichen Auswirkungen einer CO₂-Bepreisung auf sonstige abfallwirtschaftliche Zielsetzungen noch nicht ausreichend analysiert seien und es noch keine hinreichenden Durchführungsregelungen gebe.

Der Bundestag fordert daher die Bundesregierung auf für den Bereich der kommunalen und privatwirtschaftlichen Abfallverbrennung zunächst mögliche Auswirkungen auf Abfallverbringungen zu untersuchen und im Rahmen der BEHG-Evaluierung im Jahr 2022 ggfs. eine Verschiebung des Beginns der CO₂-Bepreisung für den Abfallbereich auf das Jahr 2024 zu prüfen, um ausreichend Zeit zu haben, Erkenntnisse aus der Evaluierung bzw. Erfahrungen im parlamentarischen Verfahren (Gesetzesänderung) zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse dieses Prüfauftrages sind zum aktuellen Stand noch vollkommen offen. Dennoch ist derzeit nicht vollständig auszuschließen, dass sich dieses Risiko weiter konkretisiert und sich hieraus ab 2023 bisher nicht berücksichtigte Kostenerhöhungen im Bereich der Entsorgungsgebühren ergeben könnten.

b) Vermarktung von Wertstoffen

Die PPK-Vermarktungsleistungen wurden zum 01.01.2016 neu vergeben, wobei sehr gute Vermarktungskonditionen erzielt werden konnten. Dieser Vertrag hätte regulär nach Ziehung der letztmaligen Verlängerungsoption, spätestens am 31.12.2020 geendet und wäre daher grundsätzlich ab 2021 neu zu vergeben.

Aufgrund weltmarktpolitischer Gegebenheiten, insbesondere eines Importstopps des Hauptabnehmerlandes China, ist der Markt für Altpapier seit dem ersten Quartal 2018 komplett zusammen gebrochen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Preise fortwährend weiter gefallen und befanden sich zum Jahresbeginn 2020 auf einem aktuell historischen Tiefpunkt, sodass der für die Berechnung der Erlöse zugrunde gelegte Index für gemischte Ballen (Sorte 1.02) im negativen Bereich lag. Die derzeitige Corona-Situation wird diese Marktbedingungen aller Voraussicht nach weiter verschärfen, was bereits an aktuellen Indizes für vergleichbare Abfallfraktionen erkennbar ist.

Der aktuelle Vertrag hat ein sehr volatiles Vertragsvolumen, das sich je nach Entwicklung des Marktes theoretisch in einem Erlösvolumen von -100.000 EUR bis zu + 500.000 EUR/a (netto) abbilden könnte. Allein aufgrund des Umstandes, dass der aktuelle Vertrag zu einem marktgünstigen Zeitpunkt in einer Hochpreisphase geschlossen wurde, bewegen sich die bisherigen Erlöse, trotz eklatanter Markteinbrüche, noch auf einem relativ hohen und für den Landkreis günstigen Niveau.

Wäre der Vertrag für die Leistung Vermarktung des Papiers in 2020 neu ausgeschrieben worden, wäre davon auszugehen gewesen, dass die zu erzielenden Erlöse weit unterhalb der aktuellen vertraglichen Preise gelegen hätten, was zwangsläufig mit eklatanten Ertrags-einbußen im Gebührenhaushalt der Kreisabfallwirtschaft verbunden gewesen wäre. Darüber hinaus bestand sogar die Gefahr, dass für die Vermarktung von PPK überhaupt keine Angebote eingehen würden, da viele Unternehmer aufgrund des bestehenden Überangebotes immer noch befürchten müssen, ihre PPK-Abfälle mangels Nachfrage nicht mehr veräußern zu können, was uns von verschiedenen Unternehmen bereits bestätigt wurde. Aufgrund dieser absehbaren Entwicklung hat die Verwaltung bereits im Dezember 2019 mit unserem Auftragnehmer Kontakt aufgenommen und angefragt, ob dieser sich grundsätzlich eine Vertragsverlängerung zu gleichbleibenden Konditionen um ein weiteres Jahr vorstellen könne. Aufgrund der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen, u.a. bedingt durch die Corona-Pandemie, aber nicht zuletzt aufgrund zu erwartender schlechter Vergabeergebnisse aus aktuellen Erfahrungen bei anderen öRE, hat dieser im Frühjahr einer solchen Verlängerung zugestimmt. Nach Zustimmung durch den Kreistag am 27.05.2020 wurde der bestehende PPK-Vermarktungsvertrag außervertraglich um ein weiteres Jahr bis Ende 2021 verlängert. Für den Landkreis sind die Vertragsbedingungen im Jahr 2021 noch vergleichsweise gut, wobei sich der Preisverfall trotzdem stark auf den Gesamthaushalt insgesamt auswirkt.

Durch weltkonjunkturell bedingte Gegebenheiten (u.a. Importstopp von PPK in China) sank der mittlere EUWID für gemischte Ballenware (1.02) von 16,19 €/Mg im Januar 2019 auf -47,31 €/Mg im März 2020 hin ab. Seitdem unterliegt der Wert starken Schwankungen, wobei das Niveau niedrig bleibt. Eine dauerhaft stabile Erholung des Marktes ist vorerst nicht in Sicht.

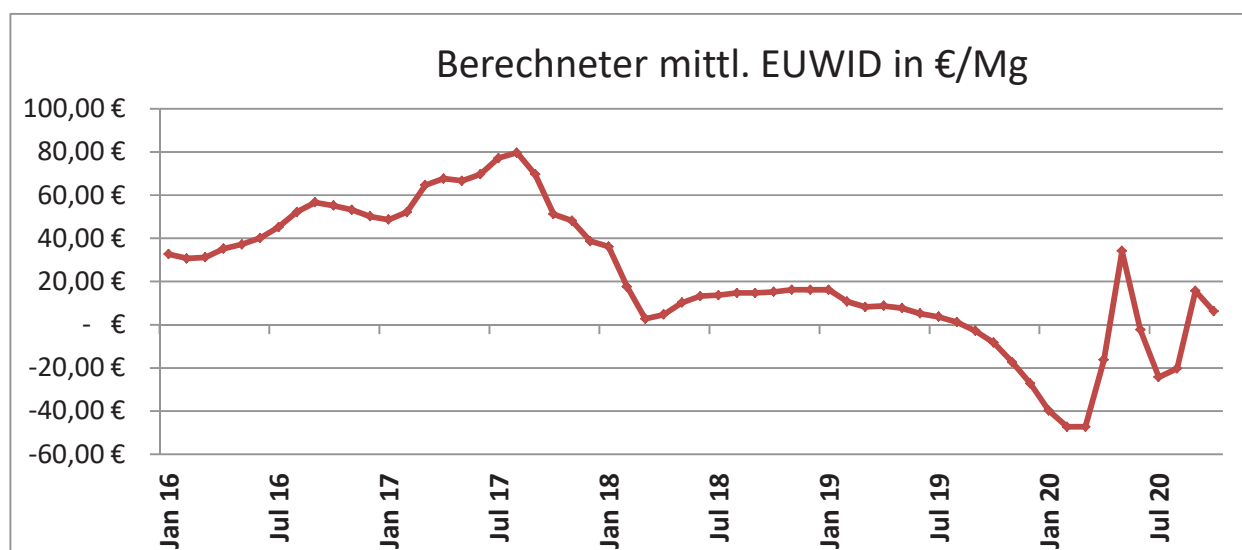


Abbildung 3: EUWID

Eine weitere Ursache für die sinkenden Vermarktungserlöse beim Altpapier ist der fortschreitenden Rückgang der Gesamt-Erfassungsmengen. Aktuell ist mit einem durchschnittlichen Rückgang von ca. 4 % Masseanteil gegenüber dem Vorjahr, zu kalkulieren.

Die nachteiligen Entwicklungen bei der Altpapiervermarktung führten auch 2020 zwangsläufig zu erheblichen Ertragsseinbußen im Gesamtbetrieb in Höhe von mindestens 250 TEUR, die dem Gebührenhaushalt insgesamt fehlen. In Anbetracht der durch die gleichen wirtschaftlichen Umstände entstandenen Vorjahresdefizite im Bereich der Vermarktung fehlen dem Gebührenhaushalt hierdurch bis zu 600 TEUR/a, für die aktuell auch keine erkennbare Aussicht auf Besserung besteht.

Diese Einbußen, die bereits bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 prognostiziert und durch den Ansatz geringerer Erfassungsmengen sowie eines sehr niedrig gewählten Ansatzes für den Vermarktungserlös im Planansatz berücksichtigt wurde, bilden sich nunmehr auch im Wirtschaftsplan 2021 weiter ab.

Hierdurch wurden die Ansätze im Bereich der Vermarktungserlöse sowohl im Hinblick auf die erwartet niedrigen Verkaufspreise selbst, aber auch hinsichtlich des Mengenrückgangs von 626 TEUR (2020) auf rd. 429 TEUR (2021) nach unten angepasst.

Daneben fanden die niedrigen Altpapiererlöse, wie bereits im Abschnitt 1a erläutert, bei der Gebührenkalkulation entsprechende Berücksichtigung.

c) Aufwendungen

Mit mehr als 9 Mio. EUR sind die Deponiegebühren auch im Jahr 2021 der Hauptkostenfaktor für die Abfallwirtschaft. Es handelt sich dabei um Entsorgungs- und Verwertungsgebühren, die die ZAK gegenüber dem Landkreis erhebt.

Hinzu kommen rund 5 Mio. EUR für die Sammlung der Abfälle und das damit verbundene Behältermanagement. Im Jahr 2021 ist hiermit vorrangig die Fa. Jakob Becker EntsorgungsgmbH mit Sitz in Mehlingen beauftragt (Restabfall, Bioabfälle, Altpapier, Behältermanagement).

Für die Bewirtschaftung der beiden Wertstoffhöfe sowie der Sonderabfallannahmestelle bei der ZAK muss der Abfallwirtschaftsbetrieb rund rd. 1,6 Mio. EUR entrichten.

Ebenfalls relevant für die Abfallwirtschaft sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten mit rund 1,1 Mio. EUR sowie sonstige Aufwendungen (wie z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten, Datenverarbeitung) in Höhe von ca. 440 T EUR.

Durch die Übernahme des Behälterbestandes ergibt sich ab 2021 ein erhöhtes Anlagevermögen, das der Abschreibung unterliegt.

Die Abschreibungen belaufen sich in 2021 im Wesentlichen auf:

AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600 EUR
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.300 EUR
- davon Übernahme Behälterbestand (Rest- und Bio-MGB)	65.877 EUR
- davon Neubeschaffung Rest- Bio- u. PPK-MGB	15.941 EUR
- davon Sonstiges BGA	13.482 EUR
AfA Baukostenzuschüsse Grünabfallsammelstellen	51.200 EUR

Tabelle 2: AfA

Insgesamt sind die Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 1,4 % gestiegen, was durch die Inflation in den Bereichen Personal, Logistik, und Dienstleistungen zu erklären ist. Größere Schwankungen sind vorerst nicht zu erwarten.

d) 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.

Am 30.03.2020 konnte die Einrichtung mit dem für den Landkreis zuständigen gemeinsamen Vertreter der dualen Systeme (Interseroh Dienstleistungs-GmbH) eine Abstimmungsvereinbarung schließen.

Diese vom Landkreis ausgehandelte Vertragsvariante stellt gegenüber der vom Landkreistag vorgeschlagenen gemeinsamen Erklärung eine wesentliche finanzielle Verbesserung dar. Unter realistischer Betrachtung der bisherigen Verhandlungen auf Bundesebene, ist derzeit kein günstigerer Vertragsabschluss zu erzielen. Diese Abstimmungsvereinbarung, die rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, hat eine Laufzeit von drei Jahren und gilt bis 31.12.2021.

Die Vereinbarung regelt eine Ausgleichzahlung in Form eines pauschalen Mitbenutzungsentgeltes, welches die dualen Systeme zu tragen haben. Der von den Systemen insgesamt zu tragende Anteil für die Kosten der PPK Sammlung beträgt 50 v.H. Dadurch kommt es im Jahr 2021 zu Planeinnahmen von rund 540 TEUR, die die Dualen Systeme für die Mitbenutzung der PPK Behälter zahlen.

Die Beteiligung der Systeme an den Verwertungserlösen wurde auf 33% festgesetzt.

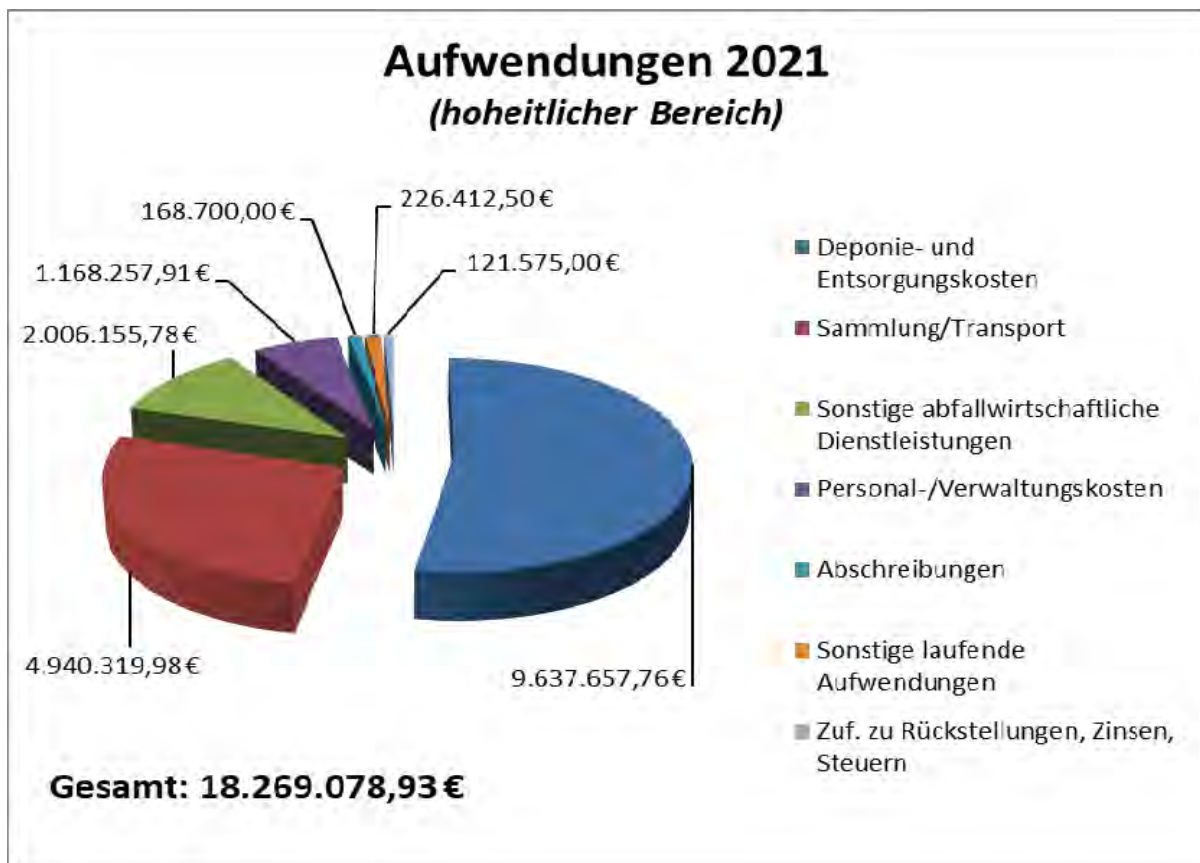
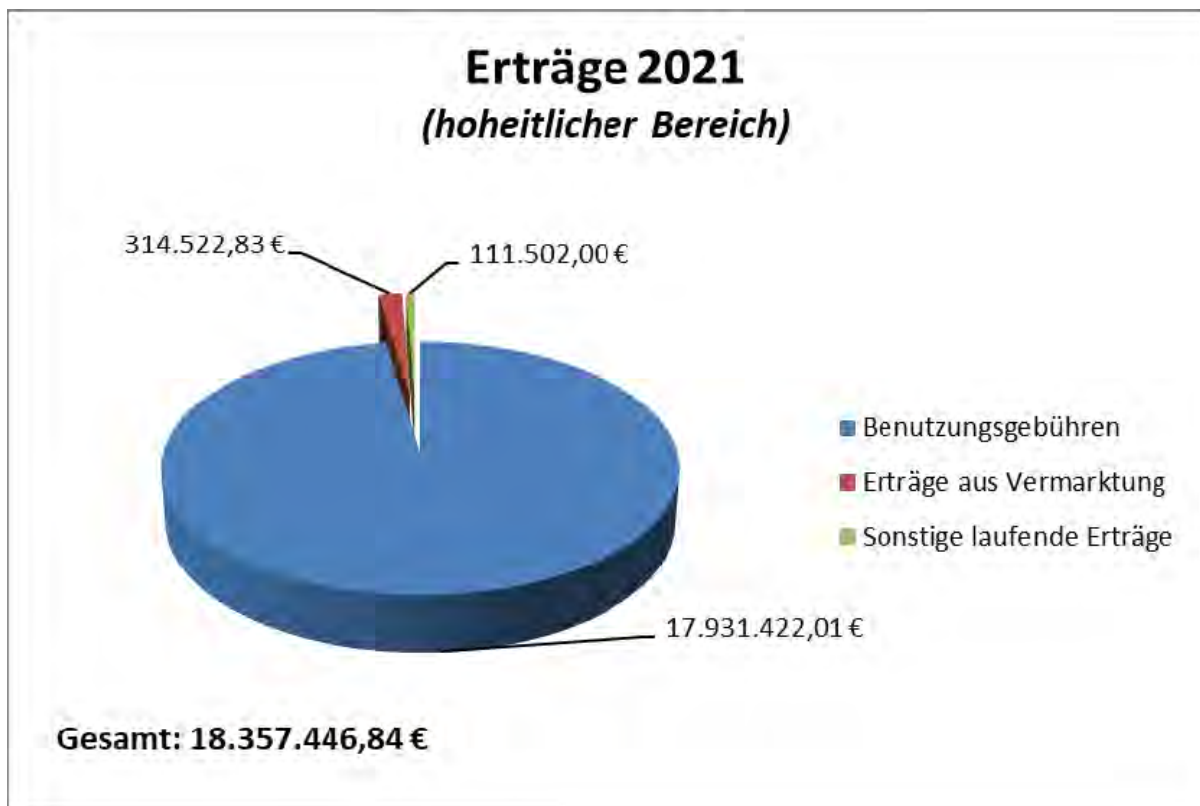
Hieraus resultieren rund 36 T EUR Aufwendungen für die Erlösbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiervermarktung.

Wie auch im hoheitlichen Bereich wirken sich im BgA die stark gesunkenen Vermarktungserlöse beim PPK aus.

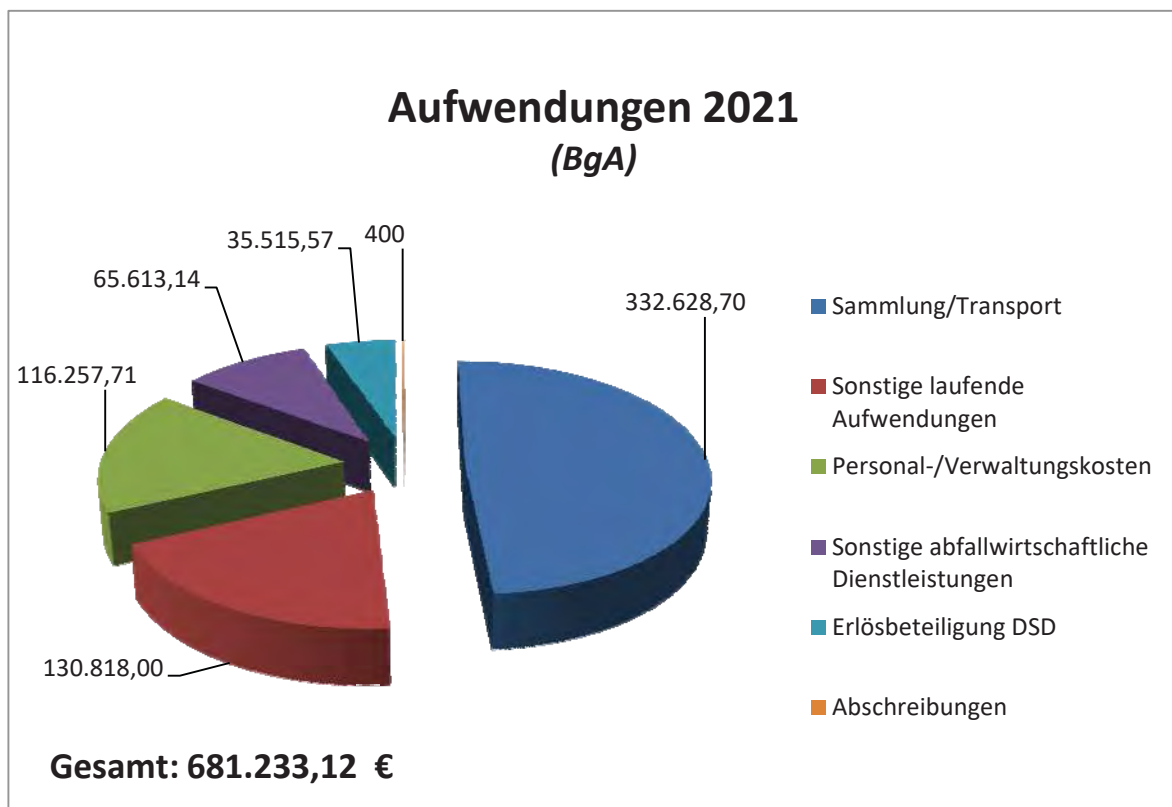
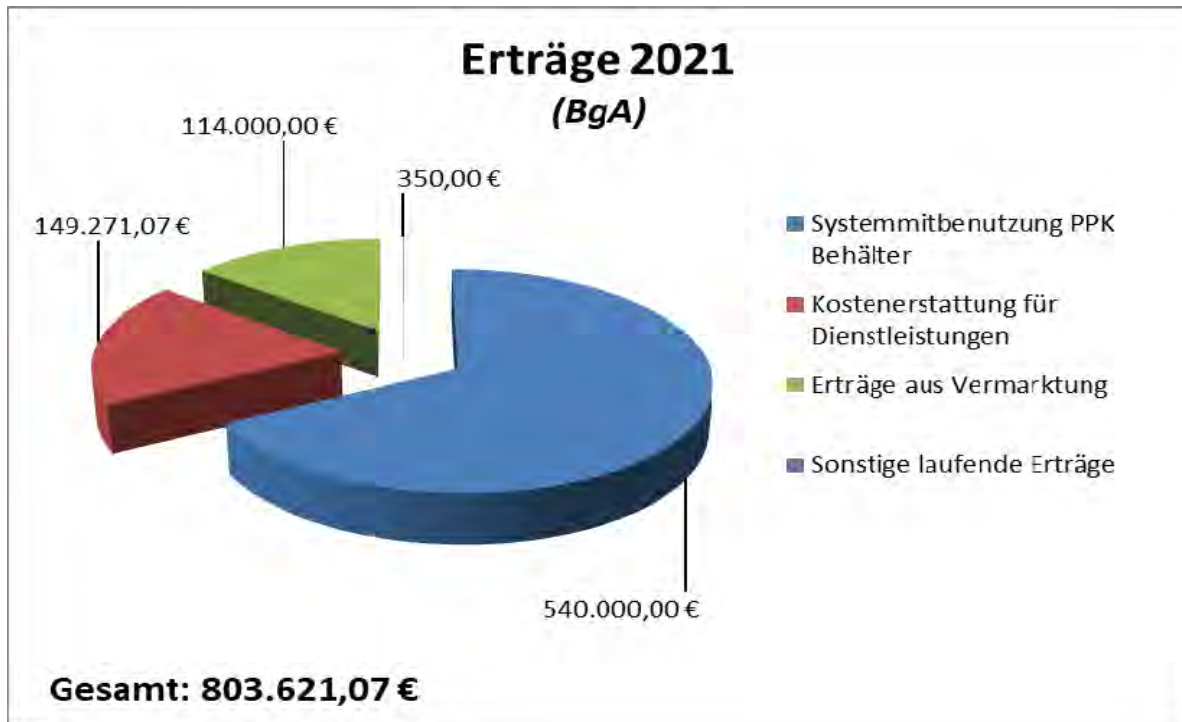
Durch die oben beschriebenen Veränderungen zeichnet sich im BgA „DSD“ für 2021 ein Plangewinn (nach Steuern) von rd. T€ 122 TEUR ab, der rd. 16 TEUR unterhalb des Plangewinns von 2020 liegt.

2. Darstellung der Erträge und Aufwendungen

a. hoheitlicher Bereich



b. Betrieb gewerblicher Art „DSD“



3. Vermögensplan

Die zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan aufzubringenden Mittel sind vollständig über die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen, Ertragserlöse und liquiden Mittel finanziert. Eine Fremdfinanzierung oder eine Kreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität sind aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

Die Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt gliedern sich einnahmeseitig wie folgt:

Für das Jahr 20221 wird ein Jahresgewinn der Gesamteinrichtung von 210.756 EUR prognostiziert, der sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von 88.368 EUR und einem Gewinn aus BgA in Höhe von rund 122.388 EUR einnahmeseitig zusammensetzt.

Einnahmeseitig sind Abschreibungen für Gegenstände des Anlagevermögens sowie Baukostenzuschüsse i.H.v 146.673EUR vorgesehen.

Die langfristigen Rückstellungen bleiben einnahmeseitig unverändert bei 18 TEUR. Das saldierte Netto-Umlaufvermögen vermindert sich um insgesamt 304.858 EUR. Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2021 nicht vorgesehen.

Der Finanzierungsbedarf stellt sich ausgabeseitig wie folgt dar:

Die bisherige Gebührenausgleichsrückstellung von rd. 1.15 Mio. EUR wurde in den vergangenen drei Jahren (2018-2020) mit jeweils ca. 350 TEUR ertragswirksam aufgelöst und zur Verstärkung des allgemeinen Gebührenbedarfs herangezogen. Die Bildung einer neuen Ausgleichsrückstellung ist für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht vorgesehen, da im Rahmen der Gebührenplankalkulation keine kalkulatorischen Überdeckungen geplant sind.

Ausgabeseitig belaufen sich die Rückstellungen durch Auflösungen im Bereich der Beamtenpensionen und Beihilfen auf rd. 18 TEUR.

4. Investition und Finanzierung

An Investitionen sind in 2021 rd. 565 TEUR eigeplant.

- Übernahme des Behälterbestandes an Rest- und Bio-Abfall MGB (325 TEUR)
(Finanzierung auf Grundlage einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe aus dem Wirtschaftsplan-Nachtrag 2020)
- Neu-/ Ersatzbeschaffung MGB Rest- Bio und PPK (160 TEUR)
- Baukostenzuschüsse für Grünabfallsammelstellen (60 TEUR)
- allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung (20 TEUR)

Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2019 einen vorläufigen Jahresgewinn von **73.487,10 EUR** erwirtschaftet. Seit dem Jahr 2017 bestehen keine nach EigAnVO realisierbaren Rückzahlungsverpflichtungen mehr für durch diesen übernommene Verlustausgleiche aus Vorjahren.

5. Stellenplan

Der Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung sieht für 2021 gegenüber dem Planjahr 2020 keine Veränderung vor.



IV. Erfolgspläne



IV. Erfolgsplan

1. Hoheitlicher Bereich

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5380	Abfallwirtschaft			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll (K)	11.108.334,96	9.892.900,00	9.888.079,60
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß) (K)	354.858,72	319.000,00	318.946,95
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung) (K)	1.005.727,93	857.000,00	858.151,10
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr) (K)	17.042,69	12.000,00	16.938,30
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich (K)	5.340.457,71	4.997.000,00	5.042.220,58
403100	Gebühren für Restabfallsäcke (K)	95.000,00	70.000,00	68.130,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	1.000,00	1.000,00	1.029,27
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	20.000,00	20.000,00	20.052,05
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K)	3.000,00	13.600,00	3.214,70
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	4.000,00	4.200,00	7.434,25
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen (K)	0,00	391.840,00	416.338,00
532500	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen (K)	0,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren (K)	10.000,00	10.000,00	13.223,84
534110	Bußgelder (K)	5.000,00	10.000,00	1.161,55
534120	Gebühren für Behältertausch (K)	10.000,00	5.000,00	4.350,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge (K)	60.000,00	60.000,00	70.105,35
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	4.500,00	4.500,00	4.020,93
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen (K)	4.000,00	6.000,00	3.800,00
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	0,00	0,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	289.274,67	445.000,00	361.409,73
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten (K)	11.171,60	13.800,00	11.171,60
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen (K)	10.350,72	11.600,00	10.350,72
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen (K)	3.725,84	3.900,00	3.725,84
620010	Zinsen aus Bankkonten (K)	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen (K)	2,00	0,00	1,86
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen (K)	0,00	0,00	0,00
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen (K)	0,00	200,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenausgleichsrückstellung (K)	0,00	7.000,00	0,00
620910	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb (K)	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:		18.357.446,84	17.155.540,00	17.123.856,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)	5.945,00	5.800,00	5.118,68
541000	Deponiegrundgebühren (K)	3.897.907,62	4.256.067,41	4.239.694,32
541100	Deponiegebühren Bioabfälle (K)	878.350,28	872.500,00	864.341,86
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle (K)	468.000,00	375.000,00	294.931,40
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle (K)	302.709,98	345.000,00	335.069,00
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle (K)	92.762,50	90.500,00	75.245,99
541500	Deponiegebühren Restabfälle (K)	3.044.703,43	3.025.000,00	3.071.204,41
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle (K)	423.432,10	337.261,26	335.963,80
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle (K)	490.641,85	473.000,00	478.052,73
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle (K)	26.650,00	26.000,00	23.100,62
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle (K)	12.500,00	12.000,00	11.330,00
542100	Einsammlung Bioabfälle (K)	668.000,00	645.000,00	648.430,17
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle (K)	412.000,00	400.000,00	355.726,92
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer) (K)	8.918,96	9.600,00	9.981,06
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich) (K)	202.000,00	196.000,00	194.548,73
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich (K)	1.580.000,00	1.520.000,00	1.533.239,60
542400	Einsammlung Elektroschrott (K)	85.200,00	75.000,00	82.697,15
542500	Einsammlung Hausrestabfälle (K)	1.030.000,00	1.000.000,00	998.975,05
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil) (K)	129.748,02	103.000,00	101.844,00
542700	Einsammlung Sperrabfälle (K)	262.650,00	255.000,00	253.901,18
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	503.670,00	489.000,00	368.419,01
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	350,00	350,00	262,64
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	57.783,00	56.100,00	54.773,10
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	38.636,00	28.200,00	27.956,10
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	0,00	143,75
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach (K)	235.000,00	188.000,00	191.715,75
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK (K)	1.464.629,78	1.153.900,16	1.149.461,12
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle (K)	77.250,00	75.000,00	70.183,74
545400	Behältermanagement Mineralik (K)	2.500,00	0,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle (K)	142.140,00	138.000,00	137.946,42
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	27.000,00	26.000,00	17.745,61
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen (K)	16.000,00	15.000,00	10.184,99

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage (K)	3.000,00	2.000,00	2.464,63
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD) (K)	2.500,00	2.000,00	2.444,60
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	449.425,00	418.613,42	386.711,69
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS) (K)	97.000,00	91.000,00	87.058,32
558020	Aufwandsentschädigungen (K)	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	79.541,87	74.013,55	69.192,78
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	30.571,99	29.435,76	27.343,91
563010	Pensionsumlagen (K)	46.312,16	42.735,96	41.711,92
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (K)	0,00	0,00	0,00
564010	Zuführung zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung (K)	0,00	0,00	0,00
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0,00	0,00	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	27.000,00	20.000,00	25.500,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (K)	15.375,00	15.000,00	0,00
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen (K)	3.075,00	3.000,00	0,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen (K)	30.358,56	0,00	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten (K)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	11.331,44	10.829,72	11.390,77
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	51.200,00	47.581,00	32.300,40
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	95.300,00	3.669,00	5.446,06
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	1.600,00	1.249,00	1.370,13
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (K)	20.600,00	0,00	20.000,00
591010	Mieten und Pachten (K)	0,00	0,00	31.303,20
591020	Kfz-Stellplatz (K)	0,00	0,00	981,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume (K)	0,00	0,00	11.463,71
592010	KFZ-Versicherung (K)	717,50	700,00	631,38
593010	Bürobedarf (K)	650,00	621,00	574,39
593020	Leasingkosten EDV (K)	2.500,00	2.500,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	1.500,00	800,00	1.406,01
594010	Porto (K)	72.000,00	70.000,00	58.566,51
594030	Kuvertierarbeiten (K)	30.000,00	30.000,00	25.093,31
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	60.000,00	60.000,00	50.392,03
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	3.000,00	3.000,00	262,15

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	1.500,00	1.500,00	216,58
596010	Reisekosten, Tagegelder (K)	500,00	500,00	100,06
596020	Sitzungsgelder (K)	2.000,00	2.000,00	604,10
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	21.000,00	20.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	21.000,00	25.000,00	5.612,04
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	3.075,00	3.000,00	1.835,16
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	1.025,00	1.000,00	834,19
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)	16.918,00	15.068,73	13.801,15
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	17.667,00	20.189,21	18.710,47
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	155.554,00	152.920,50	139.309,87
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	49.774,00	49.385,13	48.852,52
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	162.353,89	150.881,83	98.177,17
599040	Fortbildungskosten (K)	2.050,00	2.000,00	258,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	22.000,00	35.000,00	18.930,79
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	0,00	0,00	0,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	3.075,00	3.000,00	2.844,86
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke (K)	2.562,50	2.500,00	1.611,00
599100	Gerichtskosten (K)	1.537,50	1.500,00	26,50
599200	Niederschlagung Abfallgebühren (K)	50.000,00	30.000,00	0,00
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	25.000,00	9.905,42
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge (K)	3.000,00	5.000,00	0,00
681020	KFZ-Steuer (K)	350,00	350,00	333,58
Summe Aufwand:		18.269.078,93	17.676.322,64	17.207.761,26
Gesamt 5380 Abfallwirtschaft:		88.367,91	- 520.782,64	- 83.905,04

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
	Bemerkung				
		Ertrag Gesamt:	18.357.446,84	17.155.540,00	17.123.856,22
		Aufwand Gesamt:	18.269.078,93	17.676.322,64	17.207.761,26
		Gesamt:	88.367,91	- 520.782,64	- 83.905,04



IV. Erfolgsplan

2. BgA „DSD“

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5390	BgA DSD			
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung (K)	0,00	0,00	0,00
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0,00	500,00	584,13
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	3.000,00	2.283,30
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)	350,00	350,00	307,31
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	0,00	0,00	0,27
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD) (K)	149.271,07	149.540,00	149.075,06
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD) (K)	540.000,00	383.914,02	562.355,50
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD) (K)	0,00	0,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	114.000,00	152.403,00	178.007,75
620080	Erstattungszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:		803.621,07	689.707,02	892.613,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	310.028,70	206.765,92	309.595,80
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	500,00	147,87	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	22.000,00	23.715,43	20.702,56
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	13.573,61	14.022,84	13.769,45
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	100,00	0,00	70,81
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	16.279,53	10.858,06	14.912,29
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD) (K)	0,00	0,00	0,00
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD) (K)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD) (K)	35.515,57	0,00	129.851,97
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	68.083,79	74.060,10	67.133,61
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	11.782,71	13.146,85	12.323,14
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	4.578,48	5.220,47	4.849,52
563010	Pensionsumlagen (K)	7.894,48	7.310,85	7.190,55
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	5.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	0,00	0,00	4.500,00
564330	Zuführung zu Rückstellungen Kapitalertragssteuer (K)	0,00	0,00	0,00
564340	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer (K)	0,00	0,00	0,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	25.732,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	1.416,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0,00	0,00	24.625,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	1.931,48	1.852,64	1.963,61
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	200,00	74,00	118,00
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	200,00	96,00	103,36
591010	Mieten und Pachten (K)	0,00	0,00	2.392,44
591020	Kfz-Stellplatz (K)	0,00	0,00	75,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume (K)	0,00	0,00	876,14
592010	KFZ-Versicherung (K)	65,00	50,00	48,25
593010	Bürobedarf (K)	50,00	25,00	36,70
593020	Leasingkosten EDV (K)	150,00	150,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	100,00	100,00	100,44
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	22.000,00	22.000,00	18.234,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2021

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019
	Bemerkung				
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)		2.000,00	2.000,00	105,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)		600,00	600,00	78,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)		4.000,00	4.000,00	0,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung) (K)		9.000,00	6.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)		9.000,00	3.000,00	0,00
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)		100,00	250,00	120,71
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)		75,00	75,00	55,99
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto (K)		0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)		1.293,05	1.151,65	1.054,77
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)		721,19	1.181,97	1.030,27
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)		11.888,46	11.687,14	10.646,93
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)		6.627,29	8.833,31	5.406,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)		1.456,78	2.500,00	1.215,81
599200	Niederschlagung Abfallgebühren (K)		0,00	0,00	0,00
670010	Körperschaftsteuer (K)		30.150,00	34.200,00	7.016,00
670011	Solidaritätszuschlag (K)		2.857,00	3.250,00	385,88
670020	Gewerbeertragssteuer (K)		28.843,00	32.750,00	6.699,40
670030	Kapitalertragssteuer (K)		21.802,00	24.650,00	0,00
681020	KFZ-Steuer (K)		26,00	50,00	25,42
		Summe Aufwand:	681.233,12	551.535,10	735.221,18
		Gesamt 5390 BgA DSD:	122.387,95	138.171,92	157.392,14
		Ertrag Gesamt:	803.621,07	689.707,02	892.613,32
		Aufwand Gesamt:	681.233,12	551.535,10	735.221,18
		Gesamt:	122.387,95	138.171,92	157.392,14



IV. Erfolgsplan

3. Gesamteinrichtung

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	---	17.921.422,01	16.147.900,00	16.192.466,53
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	---	1.235.643,90	1.684.147,02	1.820.201,15
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	4.000,00	6.000,00	3.800,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	---	19.161.065,91	17.838.047,02	18.016.467,68
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	5.945,00	5.800,00	5.118,68
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	17.020.390,93	16.480.748,95	16.466.642,33
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	---	700.317,35	631.673,52	637.676,62
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	<u>104.587,50</u>	<u>99.842,76</u>	<u>94.870,30</u>
	davon für Altersversorgung	---	89.357,11	84.703,04	81.095,90
7.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	125.800,00	146.700,00	51.324,00	37.864,46
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	500,00	1.800,00	1.345,00	1.473,49
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	794.186,16	747.170,47	593.874,96
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	126.300,00	18.863.284,05	18.102.607,74	17.918.616,74
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	---	2,00	7.200,00	1,86
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	3.000,00	30.000,00	9.905,42
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 126.300,00</u>	<u>294.783,86</u>	<u>- 287.360,72</u>	<u>87.947,38</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	83.652,00	94.850,00	14.101,28
22.	Sonstige Steuern	---	376,00	400,00	359,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 126.300,00</u>	<u>210.755,86</u>	<u>- 382.610,72</u>	<u>73.487,10</u>

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	0,00	11.108.334,96	9.892.900,00	9.888.079,60
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	0,00	354.858,72	319.000,00	318.946,95
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	0,00	1.005.727,93	857.000,00	858.151,10
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	0,00	17.042,69	12.000,00	16.938,30
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	0,00	5.340.457,71	4.997.000,00	5.042.220,58
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	0,00	95.000,00	70.000,00	68.130,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.029,27
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	500,00	584,13
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	0,00	20.000,00	23.000,00	22.335,35
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	3.000,00	13.600,00	3.214,70
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	4.000,00	4.200,00	7.434,25
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen	0,00	0,00	391.840,00	416.338,00
534100	Verwaltungsgebühren	0,00	10.000,00	10.000,00	13.223,84
534110	Bußgelder	0,00	5.000,00	10.000,00	1.161,55
534120	Gebühren für Behältertausch	0,00	10.000,00	5.000,00	4.350,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	0,00	60.000,00	60.000,00	70.105,35
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	0,00	4.850,00	4.850,00	4.328,24
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	0,00	4.000,00	6.000,00	3.800,00
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,27
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	0,00	149.271,07	149.540,00	149.075,06
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	0,00	540.000,00	383.914,02	562.355,50
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	0,00	403.274,67	597.403,00	539.417,48
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	0,00	11.171,60	13.800,00	11.171,60
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	0,00	10.350,72	11.600,00	10.350,72
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	0,00	3.725,84	3.900,00	3.725,84
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	2,00	0,00	1,86
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	200,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	Summe Erträge	0,00	19.161.067,91	17.845.247,02	18.016.469,54

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	5.945,00	5.800,00	5.118,68
541000	Deponiegrundgebühren	0,00	3.897.907,62	4.256.067,41	4.239.694,32
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	0,00	878.350,28	872.500,00	864.341,86
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	0,00	468.000,00	375.000,00	294.931,40
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	0,00	302.709,98	345.000,00	335.069,00
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	0,00	92.762,50	90.500,00	75.245,99
541500	Deponiegebühren Restabfälle	0,00	3.044.703,43	3.025.000,00	3.071.204,41
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	0,00	423.432,10	337.261,26	335.963,80
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	0,00	490.641,85	473.000,00	478.052,73
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	0,00	26.650,00	26.000,00	23.100,62
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	0,00	12.500,00	12.000,00	11.330,00
542100	Einsammlung Bioabfälle	0,00	668.000,00	645.000,00	648.430,17
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	0,00	412.000,00	400.000,00	355.726,92
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	0,00	8.918,96	9.600,00	9.981,06
542310	Einsammlung 1,1m ³ -Container (einschl. gewerbl. Bereich)	0,00	202.000,00	196.000,00	194.548,73
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	0,00	1.580.000,00	1.520.000,00	1.533.239,60
542400	Einsammlung Elektroschrott	0,00	85.200,00	75.000,00	82.697,15
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	0,00	1.030.000,00	1.000.000,00	998.975,05
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	0,00	129.748,02	103.000,00	101.844,00
542700	Einsammlung Sperrabfälle	0,00	262.650,00	255.000,00	253.901,18
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	0,00	813.698,70	695.765,92	678.014,81
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	850,00	497,87	262,64
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	0,00	79.783,00	79.815,43	75.475,66
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	52.209,61	42.222,84	41.725,55
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	100,00	0,00	214,56
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	0,00	235.000,00	188.000,00	191.715,75
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	0,00	1.464.629,78	1.153.900,16	1.149.461,12

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	0,00	77.250,00	75.000,00	70.183,74
545400	Behältermanagement Mineralik	0,00	2.500,00	0,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle	0,00	142.140,00	138.000,00	137.946,42
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	43.279,53	36.858,06	32.657,90
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	0,00	16.000,00	15.000,00	10.184,99
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	0,00	3.000,00	2.000,00	2.464,63
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	0,00	2.500,00	2.000,00	2.444,60
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	0,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	0,00	35.515,57	0,00	129.851,97
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	0,00	517.508,79	492.673,52	453.845,30
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	0,00	97.000,00	91.000,00	87.058,32
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0,00	91.324,58	87.160,40	81.515,92
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00	35.150,47	34.656,23	32.193,43
563010	Pensionsumlagen	0,00	54.206,64	50.046,81	48.902,47
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	5.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	0,00	27.000,00	20.000,00	30.000,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.375,00	15.000,00	0,00
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.075,00	3.000,00	0,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	25.732,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	1.416,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	24.625,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen	0,00	30.358,56	0,00	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	0,00	13.262,92	12.682,36	13.354,38
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	18.000,00	51.200,00	47.581,00	32.300,40
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	107.800,00	95.500,00	3.743,00	5.564,06
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	500,00	1.800,00	1.345,00	1.473,49

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	0,00	20.600,00	0,00	20.000,00
591010	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	33.695,64
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	0,00	0,00	1.056,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	0,00	0,00	12.339,85
592010	KFZ-Versicherung	0,00	782,50	750,00	679,63
593010	Bürobedarf	0,00	700,00	646,00	611,09
593020	Leasingkosten EDV	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	0,00	1.600,00	900,00	1.506,45
594010	Porto	0,00	72.000,00	70.000,00	58.566,51
594030	Kuvertierarbeiten	0,00	30.000,00	30.000,00	25.093,31
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	0,00	82.000,00	82.000,00	68.626,39
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	0,00	5.000,00	5.000,00	367,15
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.100,00	2.100,00	294,58
596010	Reisekosten, Tagegelder	0,00	500,00	500,00	100,06
596020	Sitzungsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	604,10
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	0,00	25.000,00	24.000,00	0,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	0,00	30.000,00	28.000,00	5.612,04
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	0,00	3.175,00	3.250,00	1.955,87
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	0,00	1.100,00	1.075,00	890,18
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	0,00	18.211,05	16.220,38	14.855,92
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	0,00	18.388,19	21.371,18	19.740,74
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	0,00	167.442,46	164.607,64	149.956,80

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	0,00	49.774,00	49.385,13	48.852,52
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	0,00	168.981,18	159.715,14	103.583,17
599040	Fortbildungskosten	0,00	2.050,00	2.000,00	258,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	23.456,78	37.500,00	20.146,60
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.075,00	3.000,00	2.844,86
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	0,00	2.562,50	2.500,00	1.611,00
599100	Gerichtskosten	0,00	1.537,50	1.500,00	26,50
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung	0,00	0,00	25.000,00	9.905,42
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
670010	Körperschaftssteuer	0,00	30.150,00	34.200,00	7.016,00
670011	Solidaritätszuschlag	0,00	2.857,00	3.250,00	385,88
670020	Gewerbeertragssteuer	0,00	28.843,00	32.750,00	6.699,40
670030	Kapitalertragssteuer	0,00	21.802,00	24.650,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	0,00	376,00	400,00	359,00
	Summe Aufwendungen	126.300,00	18.950.312,05	18.227.857,74	17.942.982,44
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 126.300,00	210.755,86	- 382.610,72	73.487,10



V. Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	1. Jahresgewinn	210.756	---	---
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	164.673	52.669	---
	3. Verminderung Eigenkapital	494.729	15.000	---
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
	8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	---	---	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	18.000	18.000	---
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	555.209	862.925	---
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	1.443.367	948.594	---

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	1. Jahresverlust	---	---	---
	2. Investitionen	565.500	44.000	---
	3. Verminderung Eigenkapital	---	---	---
	4. Rücklageentnahmen	---	---	---
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
	7. Gewährung von Darlehen	---	---	---
	8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	---	---	---
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	17.800	409.640	---
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	860.067	138.343	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	1.443.367	591.983	---



VI. Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	210.756	---	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	122.388	0	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	88.368	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	52.669	164.673	142.473	16.173	16.173
012280 Baukostenzuschüsse	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	200	99.991	32.614	32.614	32.614
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	44.299	52.282	97.559	- 28.441	- 28.441
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	170	400	300	0	0
3. Verminderung Eigenkapital	15.000	494.729	15.000	---	---
210000 Allgemeine Rücklage	15.000	494.729	15.000	0	0
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	18.000	18.000	18.000	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	15.000	15.000	15.000	0	0
270300 Beihilferückstellungen	3.000	3.000	3.000	0	0
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	862.925	555.209	194.127	209.327	180.886
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	1	0	0	0	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	827.124	101.700	13.241	28.441	0
170120 Girokonto 991133	35.800	453.509	180.886	180.886	180.886
Summe Einnahmen	948.594	1.443.367	369.600	225.500	197.059

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	---	126.300	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	300	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	126.000	0	0
2. Investitionen	44.000	565.500	225.500	225.500	225.500
012280 Baukostenzuschüsse	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.000	503.500	163.500	163.500	163.500
049000 GWG bis 1.000€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Verminderung Eigenkapital	---	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	409.640	17.800	17.800	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	13.600	13.600	13.600	0	0
270300 Beihilferückstellungen	4.200	4.200	4.200	0	0
285000 Gebührenausgleichsrückstellung	391.840	0	0	0	0
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	138.343	860.067	---	---	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	138.343	0	0	0	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0	737.279	0	0	0
170120 Girokonto 991133	0	122.788	0	0	0
Summe Ausgaben	591.983	1.443.367	369.600	225.500	225.500



VII. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan

Stellenplan 2021

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
(Beamte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Amtsrat	A 12	- nachrichtlich -			0,700	0,700	0,700	Fachbereichsleitung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisoberinspektor/in	A 10	- nachrichtlich -			0,850	0,850	0,850	Stellv. Fachbereichsltg. Vertragswesen US, OWi
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreishauptsekretär/in	A 9	-nachrichtlich-			0,050	0,050	0,050	OWi-Verfahren u. illegale Abfälle
Summe Mitarbeiter :							1,600	1,600	1,600	
Gesamt:							1,600	1,600	1,600	

Stellenplan 2021

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	ab 01.01.2021 in TZ 0,5			0,000	0,000	0,500	Abfallberatung/ Abfallbilanz
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	Neue Entgeltordnung			1,000	1,000	0,900	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a	Neue Entgeltordnung			0,900	0,900	1,000	Buchhaltung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,150	0,150	0,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,600	0,600	0,750	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 5				0,850	0,850	0,850	E.-Schrott u. Sperrabfälle
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	E.-Schrott u. Sperrabfälle
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,100	0,100	0,000	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 5				0,500	0,500	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b				1,000	1,000	0,600	Abfallberatung
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				0,500	0,500	0,000	n.n. Gewerbl. Veranlagung u. Container
Summe Mitarbeiter :							10,100	10,100	10,100	
Gesamt:							10,100	10,100	10,100	



Anlage:

Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1	GWG bis 1.000€									
	7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Gesamtausgaben:		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Gesamteinnahmen:		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
2	BGA über 1.000€									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.000	2.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
	<i>Bemerkung: Beschaffung Ausstattung Behältermanagement (RFID-Scanner, Etikettendrucker...), Erneuerung EDV-Ausstattung u. Arbeitsplätze</i>									
	Gesamtausgaben:		5.000	2.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	4.500	1.800	18.000		4.500	4.500	4.500	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	500	200	2.000		500	500	500	
	Gesamteinnahmen:		5.000	2.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
11601	Umbau von Grünabfallsammelstellen									
	1 Baumaßnahmen	012280 Baukostenzuschüsse	200.000	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	<i>Bemerkung: Umbau Grünabfallsammelstellen</i>									
	Gesamtausgaben:		200.000	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	160.000	32.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
	5 Abschreibungen	012280 Baukostenzuschüsse	40.000	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	Gesamteinnahmen:		200.000	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
22101	Übernahme Behälterbestand Rest- und Bio MGB									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			325.000					
	<i>Bemerkung: Der MGB-Bestand Rest- und Bioabfall wird am 01.01.2021, gem. Vertrag zwischen der Fa. Steuerwald GmbH und der Abfallwirtschaft auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen.</i>									
	Gesamtausgaben:				325.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
4 Umlaufvermögen		170120 Girokonto 991133			259.123					
5 Abschreibungen		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			65.877					
<i>Bemerkung: Abschreibung über 5 Jahre (01.01.2021-31.12.2025)</i>										
Gesamteinnahmen:					325.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22102	Neubeschaffung Restabfall-MGB 60I									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			28.000		28.000	28.000	28.000	
Gesamtausgaben:					28.000		28.000	28.000	28.000	
4 Umlaufvermögen		170120 Girokonto 991133			25.173		25.173	25.173	25.173	
5 Abschreibungen		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			2.827		2.827	2.827	2.827	
Gesamteinnahmen:					28.000		28.000	28.000	28.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22103	Neubeschaffung Restabfall-MGB 90I									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			17.500		17.500	17.500	17.500	
Gesamtausgaben:					17.500		17.500	17.500	17.500	
4 Umlaufvermögen		170120 Girokonto 991133			15.739		15.739	15.739	15.739	
5 Abschreibungen		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			1.761		1.761	1.761	1.761	
Gesamteinnahmen:					17.500		17.500	17.500	17.500	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22104	Neubeschaffung Restabfall-MGB 120I									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			8.000		8.000	8.000	8.000	
Gesamtausgaben:					8.000		8.000	8.000	8.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133			7.205		7.205	7.205	7.205	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			795		795	795	795	
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
22105 Neubeschaffung Restabfall-MGB 240I										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			24.000		24.000	24.000	24.000	
Gesamtausgaben:										
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133			21.585		21.585	21.585	21.585	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			2.415		2.415	2.415	2.415	
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
22106 Neubeschaffung Bioabfall-MGB 120I										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			23.000		23.000	23.000	23.000	
Gesamtausgaben:										
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133			20.712		20.712	20.712	20.712	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			2.288		2.288	2.288	2.288	
Gesamteinnahmen:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
22107 Neubeschaffung Bioabfall-MGB 240I										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			18.000		18.000	18.000	18.000	
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
4 Umlaufvermögen		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			16.173		16.173	16.173	16.173	
5 Abschreibungen		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			1.827		1.827	1.827	1.827	
Gesamteinnahmen:					18.000		18.000	18.000	18.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					0		0	0	0	
<hr/>										
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 240I									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			40.000		40.000	40.000	40.000	
Gesamtausgaben:					40.000		40.000	40.000	40.000	
4 Umlaufvermögen		170120 Girokonto 991133			35.972		35.972	35.972	35.972	
5 Abschreibungen		040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			4.028		4.028	4.028	4.028	
Gesamteinnahmen:					40.000		40.000	40.000	40.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					0		0	0	0	
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			207.000	44.000	565.500		225.500	225.500	225.500	
Einzahlungen insgesamt:			207.000	44.000	565.500		225.500	225.500	225.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:					0		0	0	0	
<hr/>										