

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2022

Stand: 23.11.2021

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	177,628 km
6. Länge der Gewässer II. Ordnung	23,370 km
7. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Landkreises Kaiserslautern	

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

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

Bevölkerungsdichte zum 30.06.2021

166,83 EW je qkm

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

des
Landkreises
Kaiserslautern

für das
Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2022

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 182.552.315 Euro
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 189.653.535 Euro
der **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** auf 7.101.220 Euro

2. im **FINANZHAUSHALT**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -3.440.161 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 43.613.083 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 57.403.749 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -13.790.666 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf 17.230.827 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 13.790.666 Euro
zusammen auf 13.790.666 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 8.983.333 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.333.183 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 15.11.2022 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2021 (Plan):.....54.634.887 Euro
Kreisumlageaufkommen 2022:56.556.970 Euro

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 174.470.079,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 176.225.512,80 Euro, zum 31.12.2019 173.982.318,73 €, zum 31.12.2020 171.706.991,86 Euro, zum 31.12.2021 178.947.475,86 und zum 31.12.2022 186.048.695,86 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
2020 - 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

Seiten 1 - 8

II. Haushaltsentwicklung 2020 bis 2022

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Seiten 1 – 8

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2021

Seiten 1 - 49

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2022

Seiten 1 - 65

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.

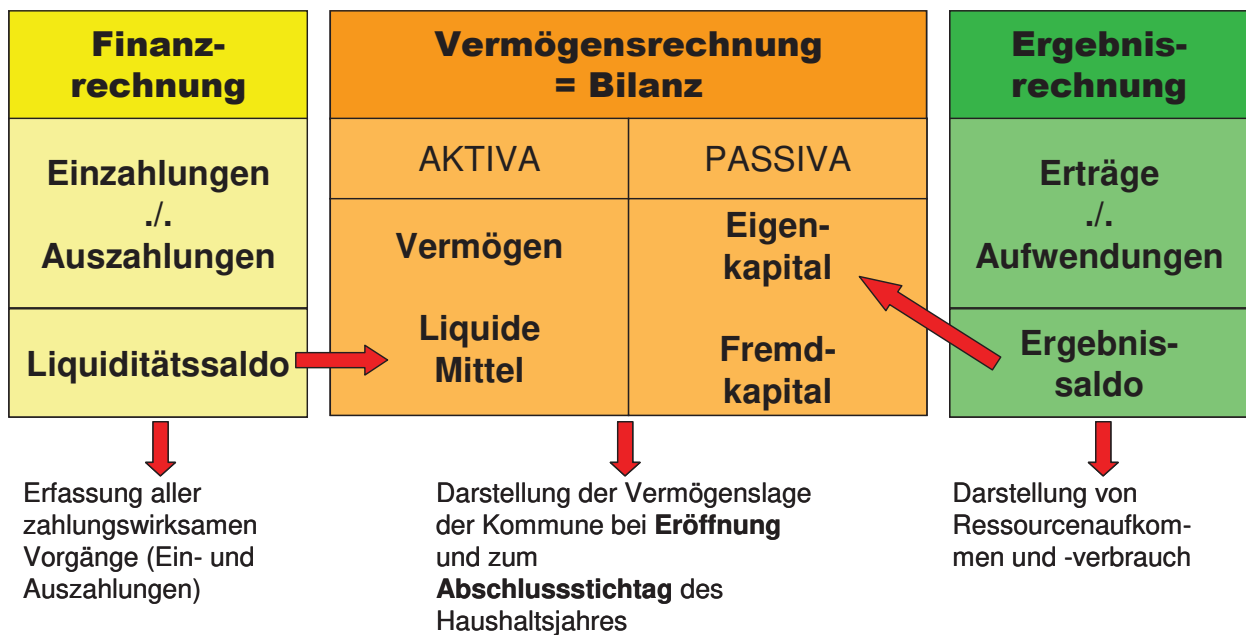
Bilanz

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 2020 bzw. Jahresabschluss Vorjahre	1
--	----------

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2020 -----	1
1. VORBEMERKUNG	1
2. GESAMTHAUSHALT	1
3. DIE TEILHAUSHALTE	4
4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2020	4
II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 -----	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 2020 bzw. Jahresabschluss Vorjahre

I. Eckdaten des doppelhaushalts 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.

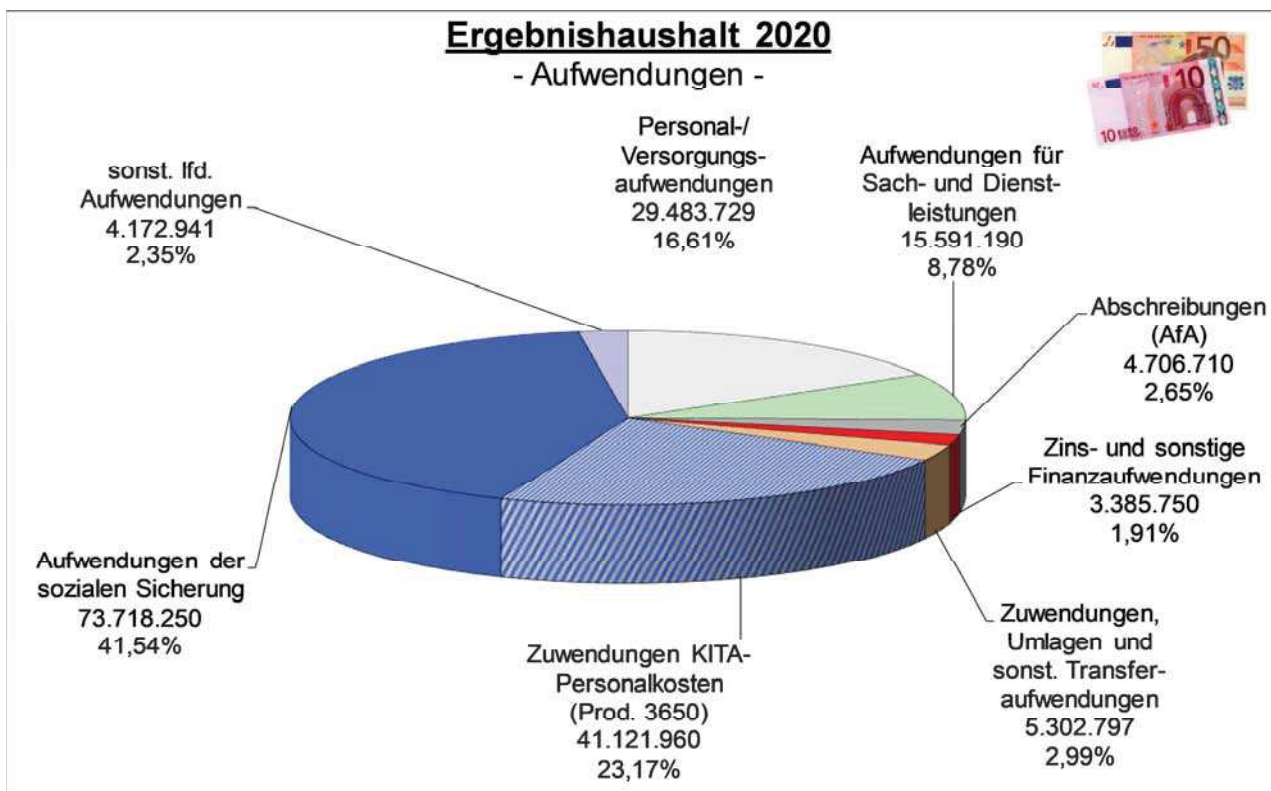
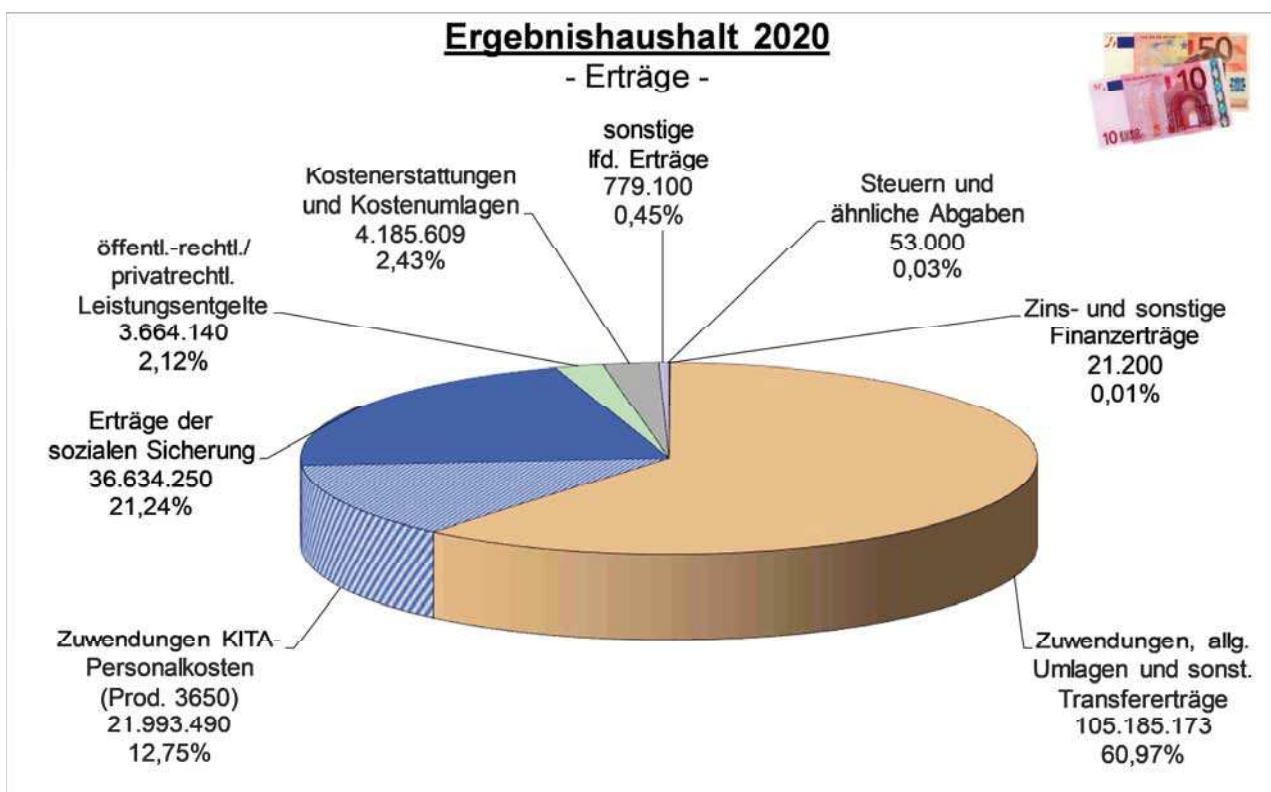
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 9.013.393 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 2.485.443 € aufgenommen werden.

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

2. GESAMTHAUSHALT

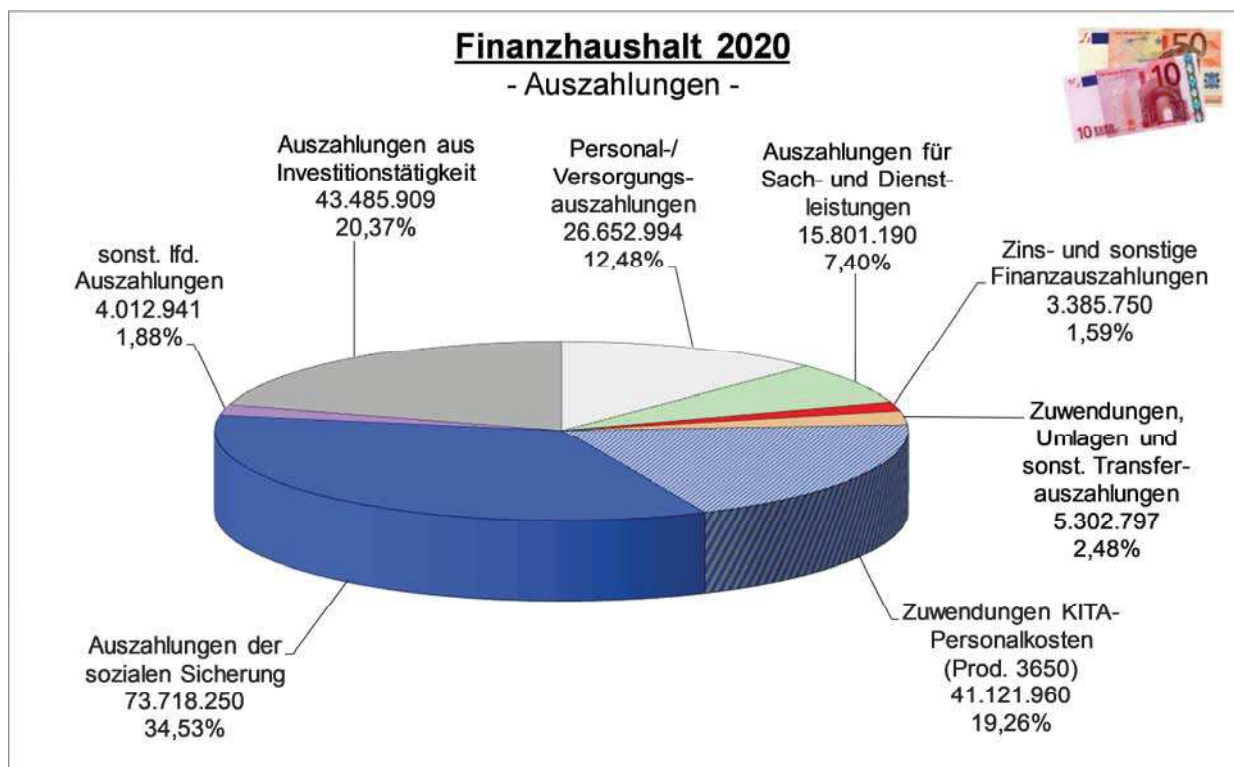
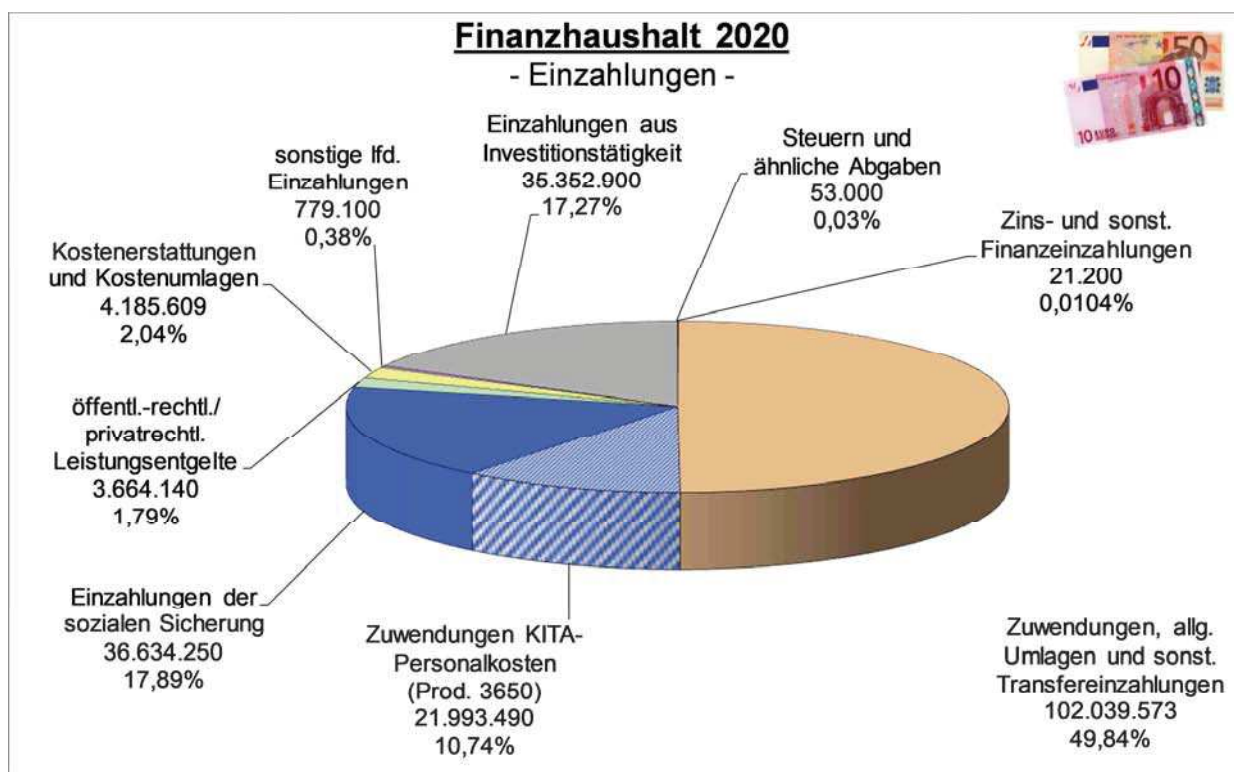
Gesamtergebnishaushalt

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 sonstige Finanzerträge bzw. –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 Finanzmittelfehl Betrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt..... -9.018.529 €

Deckung:

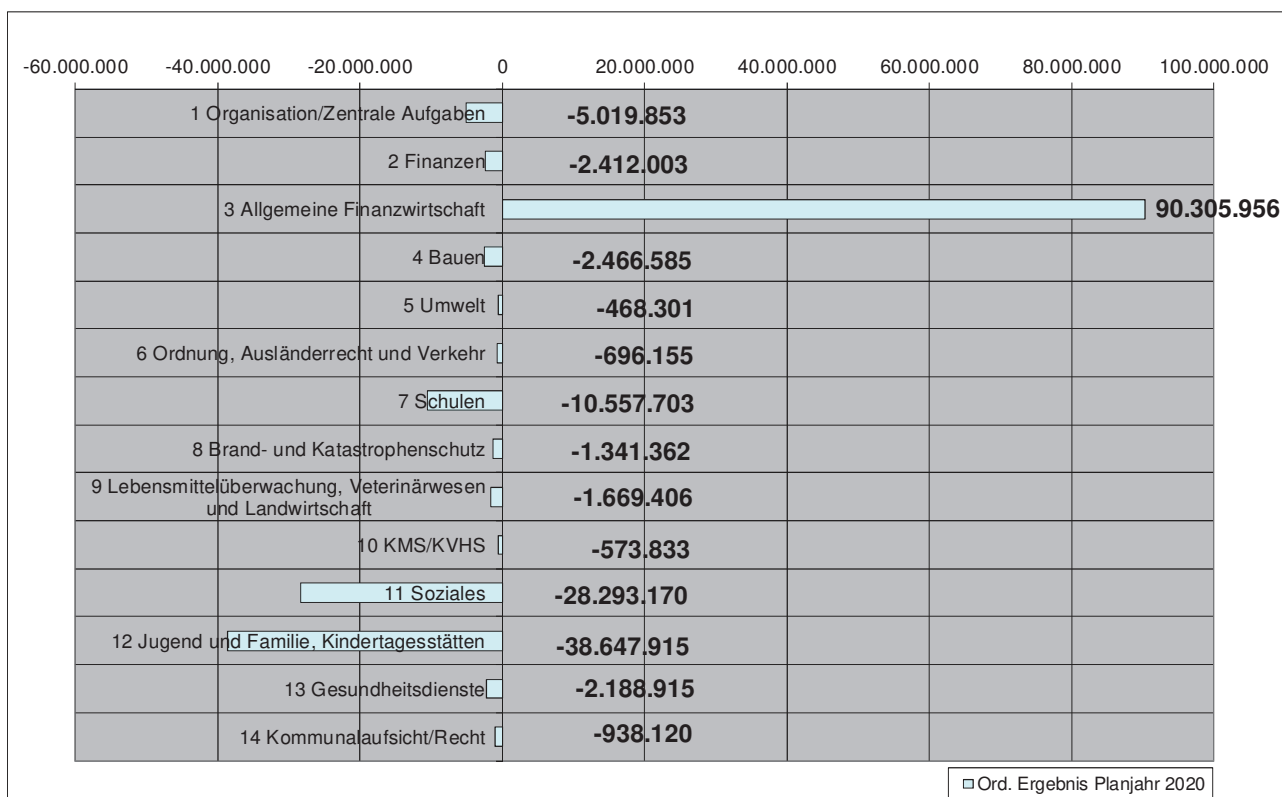
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....5.567.009 €
(Nettoneuverschuldung)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....3.451.520 €

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

3. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -4.967.365 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2020

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 2020 zum Zeitpunkt der Planerstellung 2022 noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten durchgeführt waren, können in diesem Jahr an dieser Stelle noch keine verlässlichen Zahlen, Informationen und Schaubilder zum Jahresabschluss 2020 präsentiert werden.

Die in dem Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 sind daher noch nicht abschließend und können sich in Teilbereichen noch verändern.

II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2019

1. VORBEMERKUNG

Der Jahresabschluss 2019 ist ebenso wie der Jahresabschluss 2018 mit Bilanz und Anhang sowie Rechenschaftsbericht final erstellt und befindet sich beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung.

Nach abgeschlossener Prüfung sind die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 noch vom Kreistag festzustellen.

2. VORLÄUFIGE WERTE

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2019 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 173.982.318,73 € (Vorjahr: 176.225.512,80 €) aus.

Die Bilanzsumme 2019 beträgt 374.152.017,64 € (Vorjahr: 351.187.033,82 €).

In der Ergebnisrechnung 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.243.194,07 € ausgewiesen (Vorjahr: -1.787.159,74 €).

Der Finanzmittelüberschuss beträgt 2.939.990,31 € (Vorjahr: -2.367.113,13 €).

Für das Rechnungsjahr 2019 ist somit ein ausgeglichener Ergebnis-/ und Finanzhaushalt des Landkreises Kaiserslautern zu erwarten.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 47.283.850 € (zuzüglich 2.750.246 € an übertragenen Ermächtigungen) konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 11.503.750 € realisiert werden (-35.780.100 € ggü. Dem Planansatz). In der Regel verzögerte sich die Bauausführung bzw. Maßnahmen wurden nicht ausgeführt. Die Abweichungen finden sich hauptsächlich bei:

Teilhaushalt	Positionen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
TH 2 / Finanzen (Kreisstraßenbau)	Imm. Vermögen Sachanlagen	2.691.000	1.701.070	-989.930
TH 4 / Bauen	Imm. Vermögen Sachanlagen	38.695.500	7.058.511	-31.636.989
TH 7 / Schulen	Imm. Vermögen Sachanlagen	3.096.225	1.157.354	-1.938.871
TH 8 / KatS	Imm. Vermögen Sachanlagen	1.634.500	563.128	-1.070.872
TH 12 / Jugend	Imm. Vermögen Sachanlagen	797.625	781.668	-15.957
			Summe	-35.652.619

Die Ansätze im Bereich TH 4 / Bauen betrafen fast ausschließlich die Baumaßnahmen am Kreishaus mit ca. 10,03 Mio. € und für den Breitbandausbau ca. 28,15 Mio. €. Die Abwicklung erfolgte jedoch nur teilweise in 2019, sodass sowohl auf der Auszahlungsseite als auch bei den Einzahlungen durch Fördermittel ein sehr geringer Realisierungsgrad vorzufinden ist. Die Ansätze (insb. Breitbandausbau / Mittelabfluss 2019 „nur“ 45.577 €) wurden in den Folgejahren erneut eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen folglich „nur“ 4.455.952 € bei eingeplanten 36.314.150 €.

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 €			
Bilanzsumme Aktiva	<u>342.510.365,75 €</u>	<u>355.628.705,00 €</u>			

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. Gesamtergebnisvortrag	-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 2021 1

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2021 -----	1
1. VORBEMERKUNG	1
2. GESAMTHAUSHALT	2
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN.....	7
4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	22
5. DIE TEILHAUSHALTE	23
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	23
Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	24
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
Teilhaushalt 4 - Bauen	26
Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	27
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	27
Teilhaushalt 7 - Schulen.....	28
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	29
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	30
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	30
Teilhaushalt 11 - Soziales	32
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	35
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	43
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	44
6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE	45
7. LIQUIDITÄTSKREDITE	48
8. RÜCKLAGEN.....	49

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2021

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2021

1. VORBEMERKUNG

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

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

Auszug aus der Haushaltsgenehmigung:

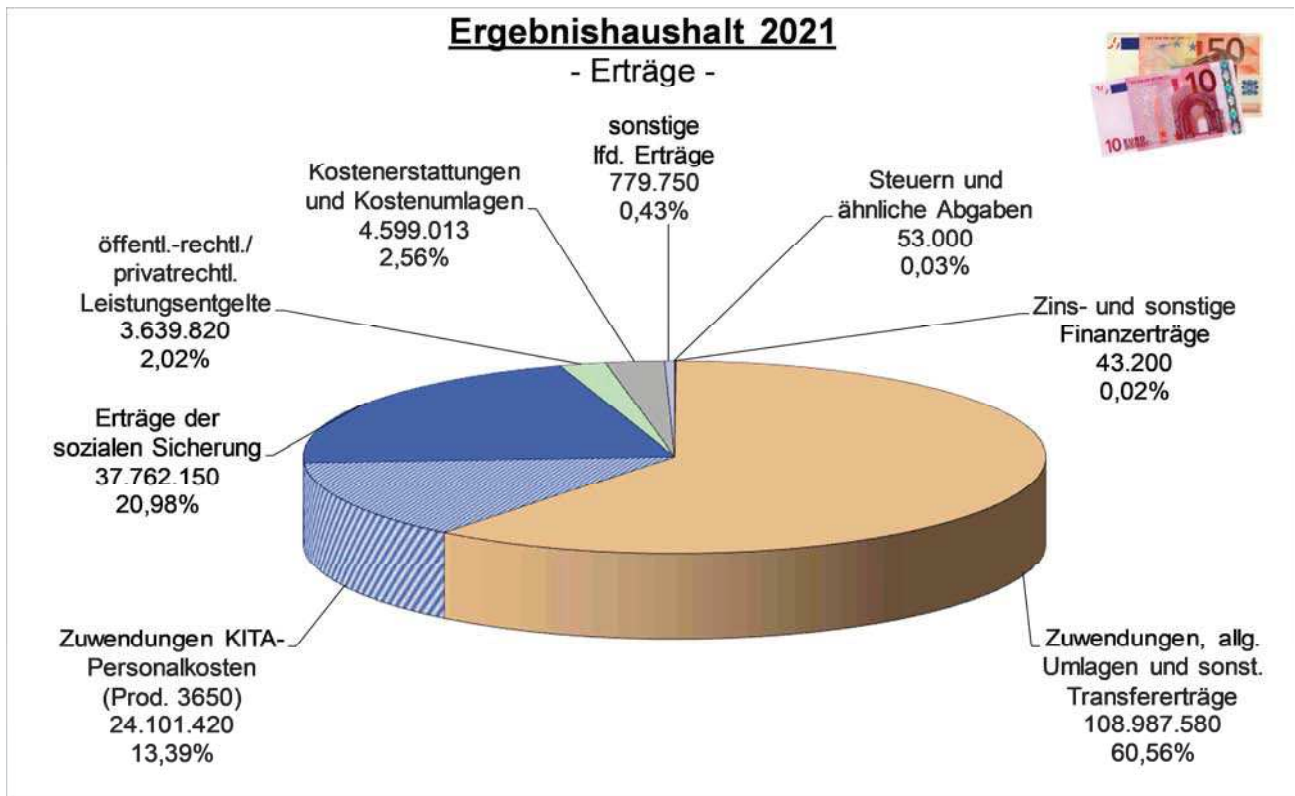
Nur der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass meinerseits auf aufsichtsbehördliche Maßnahmen verzichtet wird (s. auch Schreiben des Innenministers vom 28.10.2020 und 22.04.2020 mit Hinweisen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie).

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

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

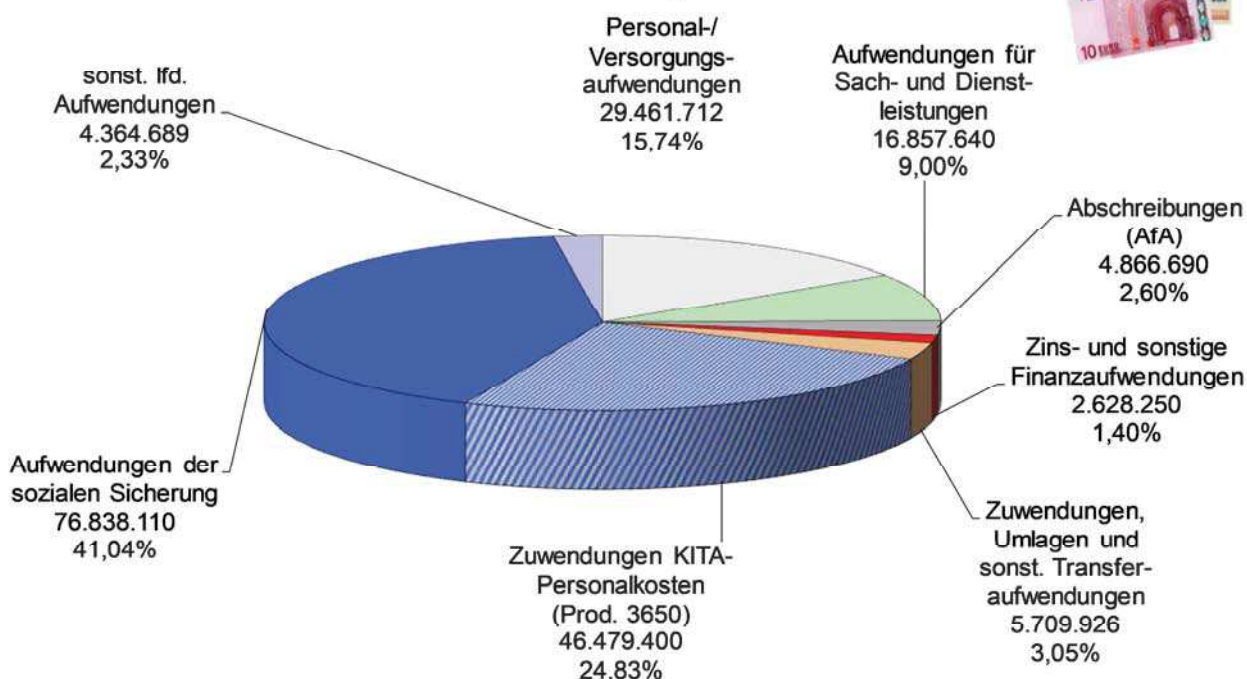
2. GESAMTHAUSHALT

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 €



Ergebnishaushalt 2021

- Aufwendungen -

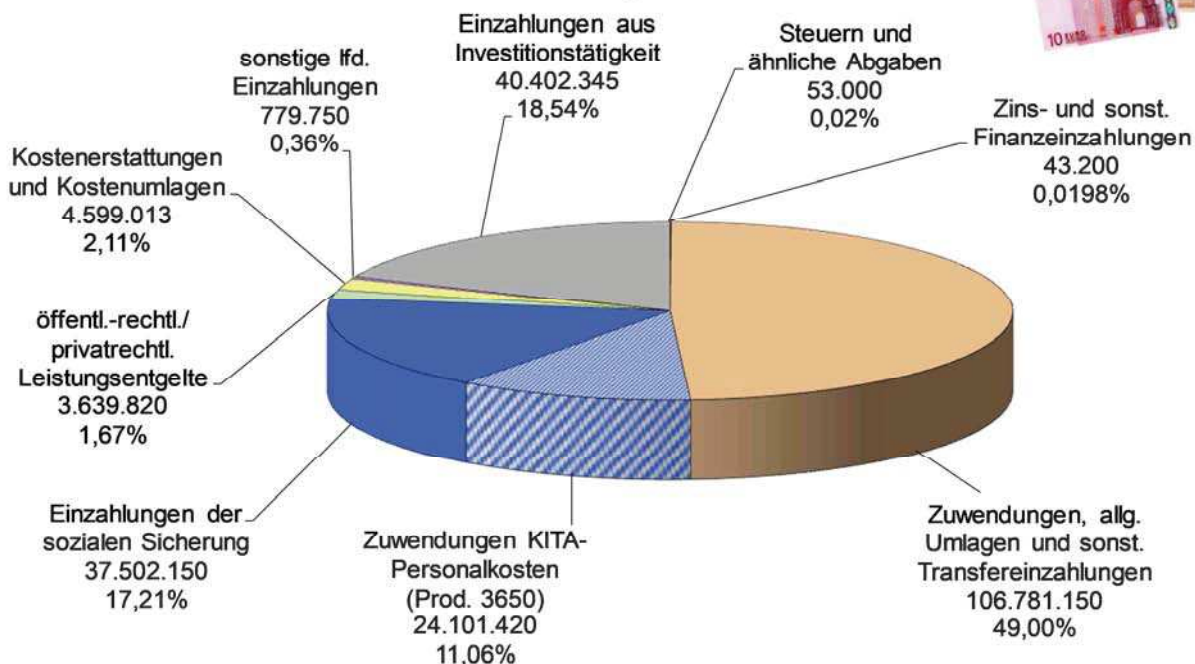


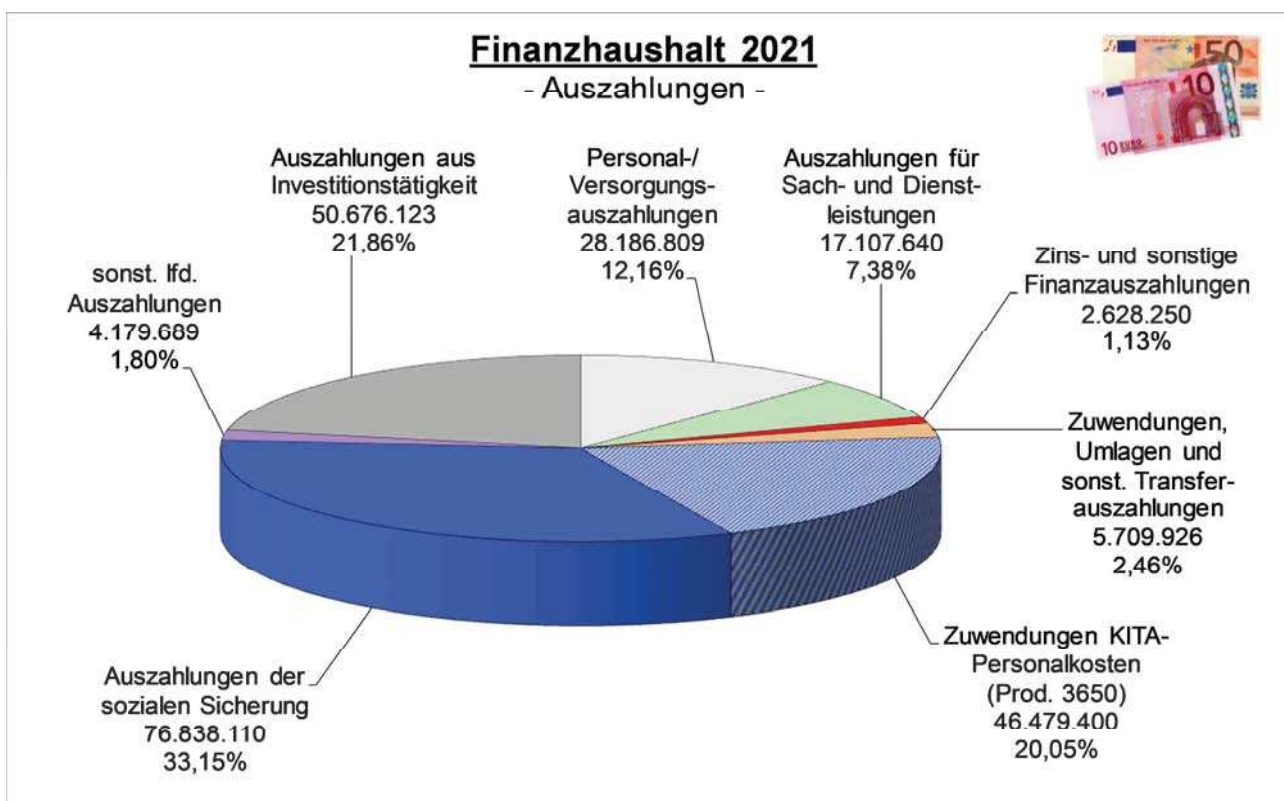
Gesamtfinanzhaushalt

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 €

Finanzhaushalt 2021

- Einzahlungen -





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 erfuhr 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

3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

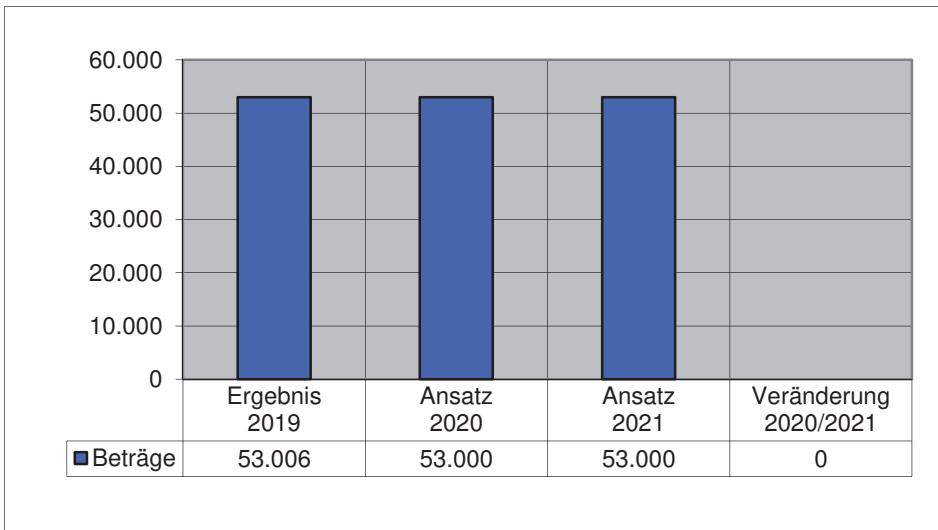
Ergebnishaushalt 2019 - 2021

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 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Veränderung 2019/2020 in €	Veränderung 2019/2020 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

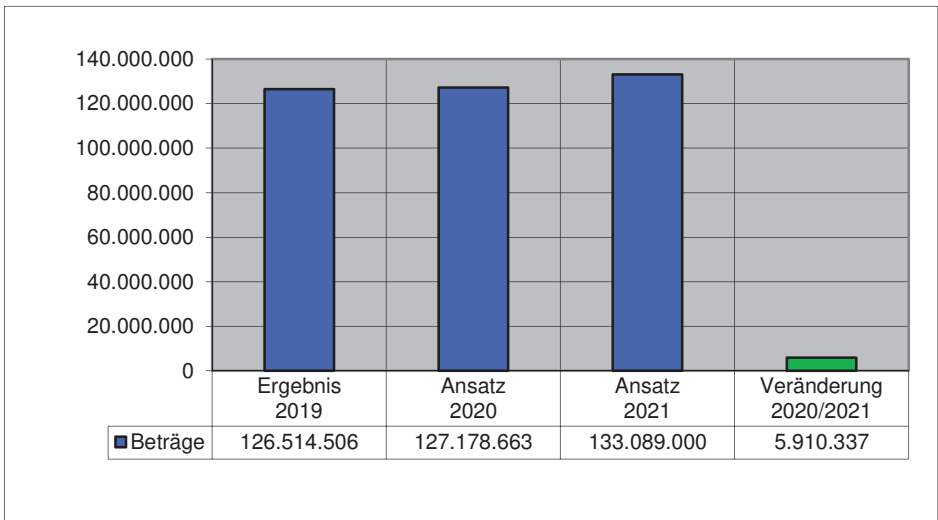
Steuern und ähnliche Abgaben



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 waren:

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)

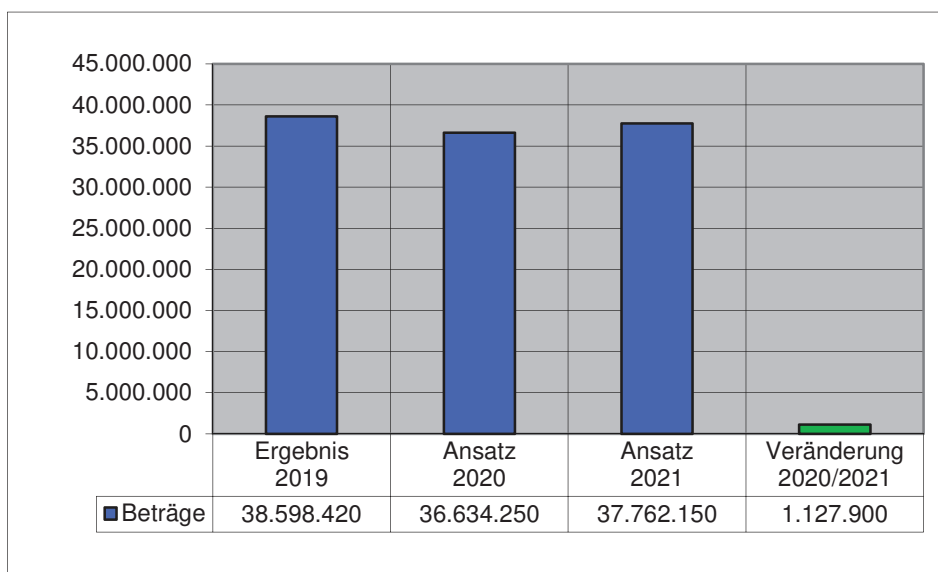
TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	416.931	1.693.100	1.686.100	-7.000

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

Erträge der sozialen Sicherung



E 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2020 um 1.127.900 € (+3,1 %).

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

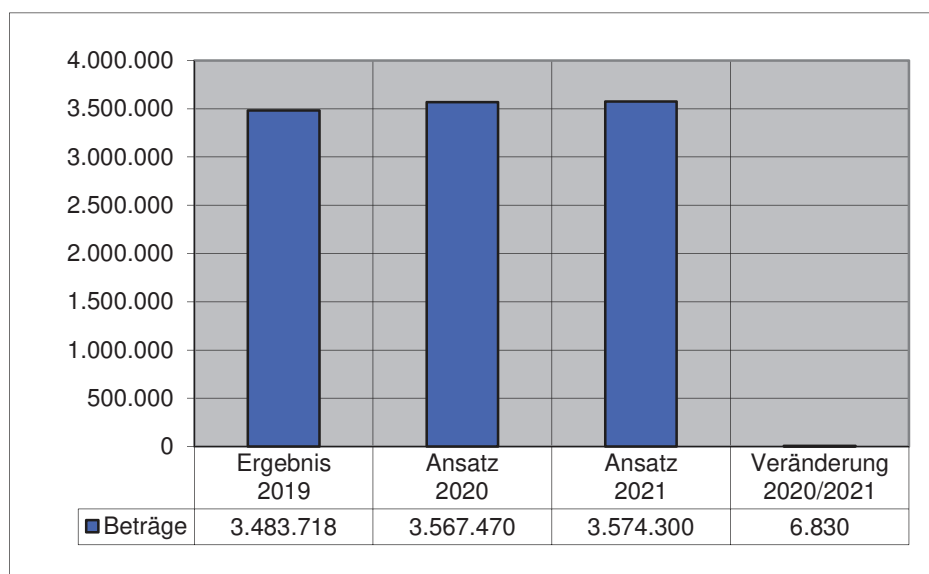
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



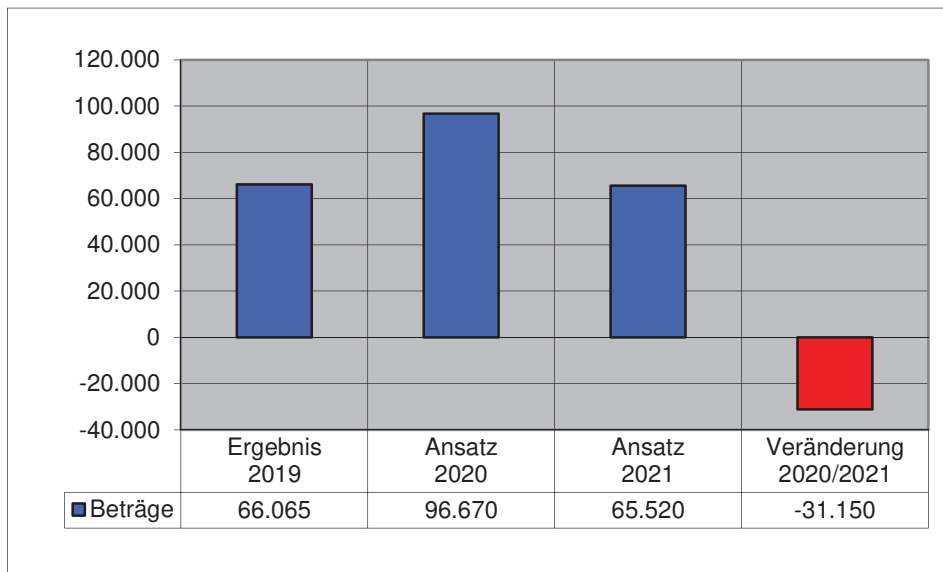
E 4
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

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

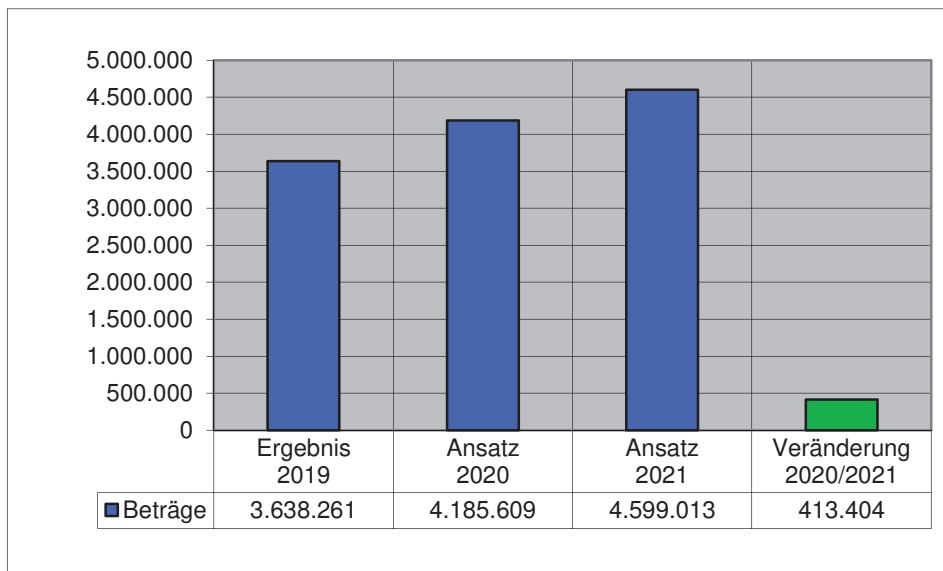
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2021 insgesamt 65.520 €. Es handelte 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



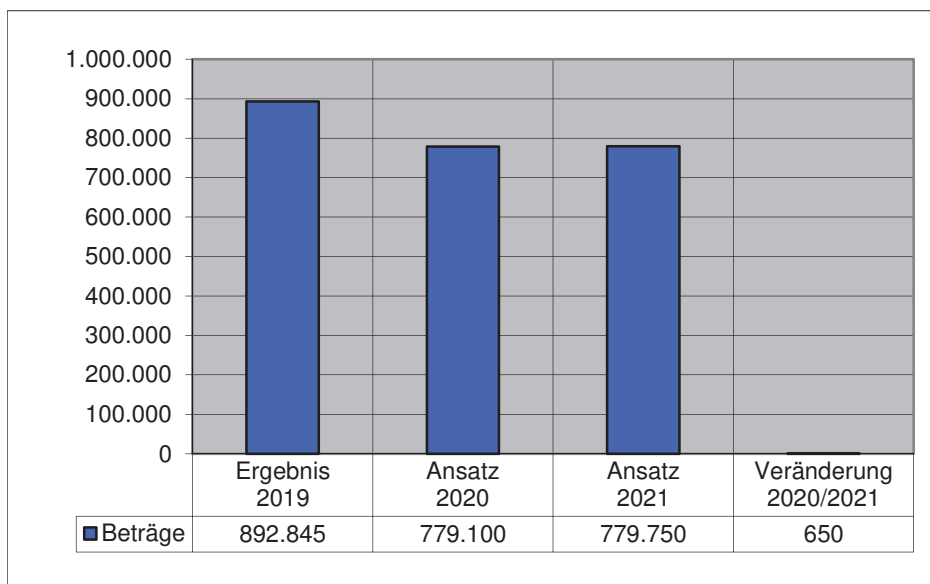
E 6
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

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



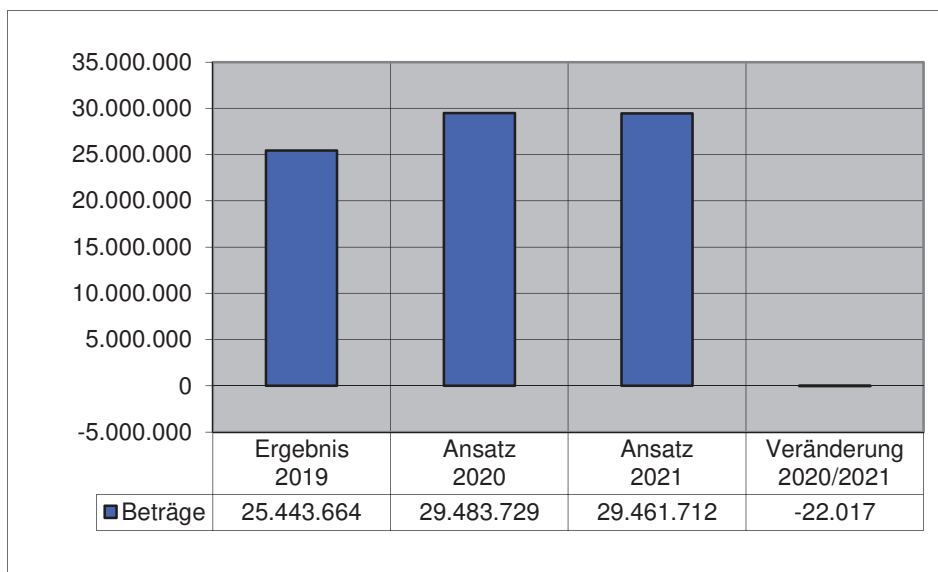
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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 betrug 22.017 €.

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

Die Planung 2021 der PPA sah 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, war ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 1,55 Mio. € gegenüber der Planung 2020 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellten sich wie folgt dar:

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

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

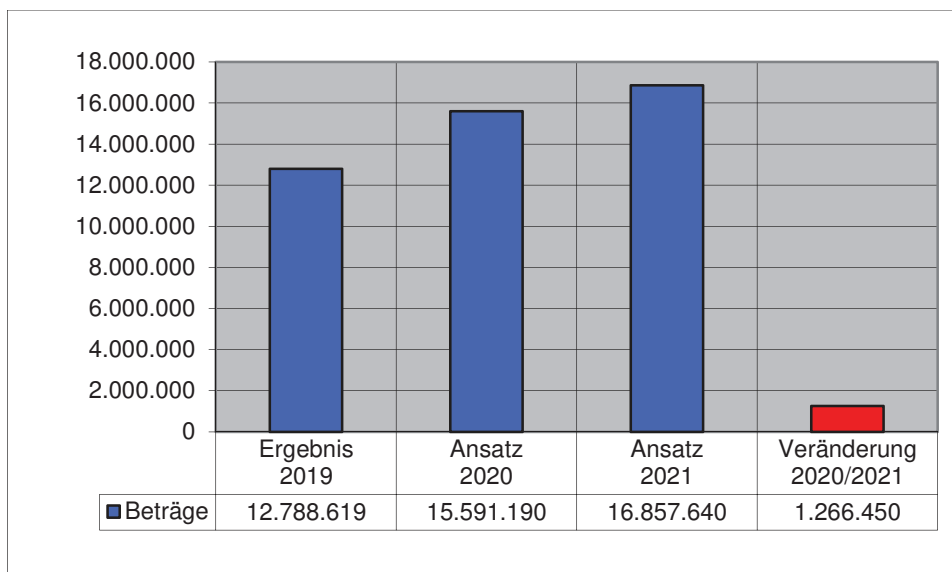
Die Versorgungsumlage erhöhte sich um ca. 117.000 € (Konten 503100 und 511100).

Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) waren 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 kam es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2019 und den Ansätzen 2020 und 2021.

Die maßgeblichen Einzelposten waren:

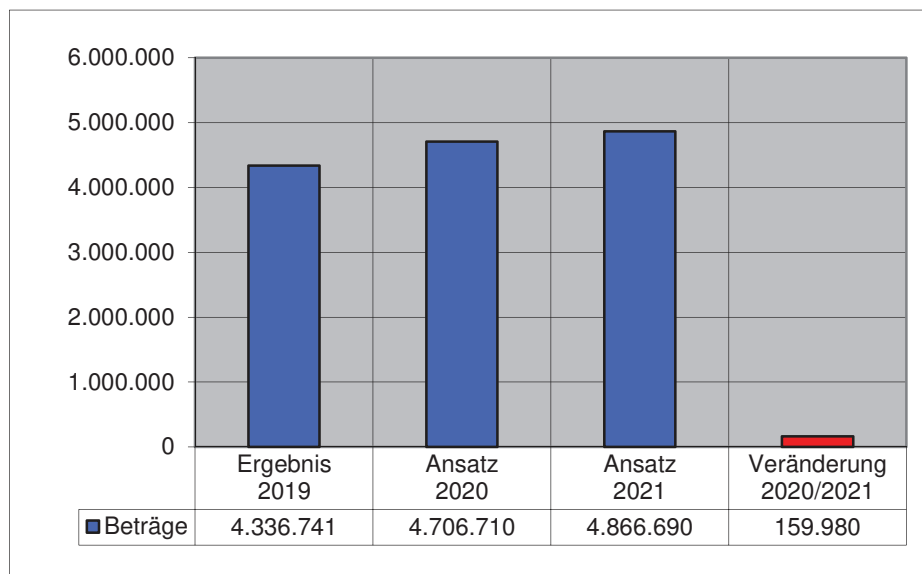
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	369.506	1.496.000	1.636.800	+140.800
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <i>Neueinstellung 2021 Digipakt</i>	TH 4 und 7		1.007.000	1.007.000	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 Straßenunterhaltung (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) waren 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) 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). 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

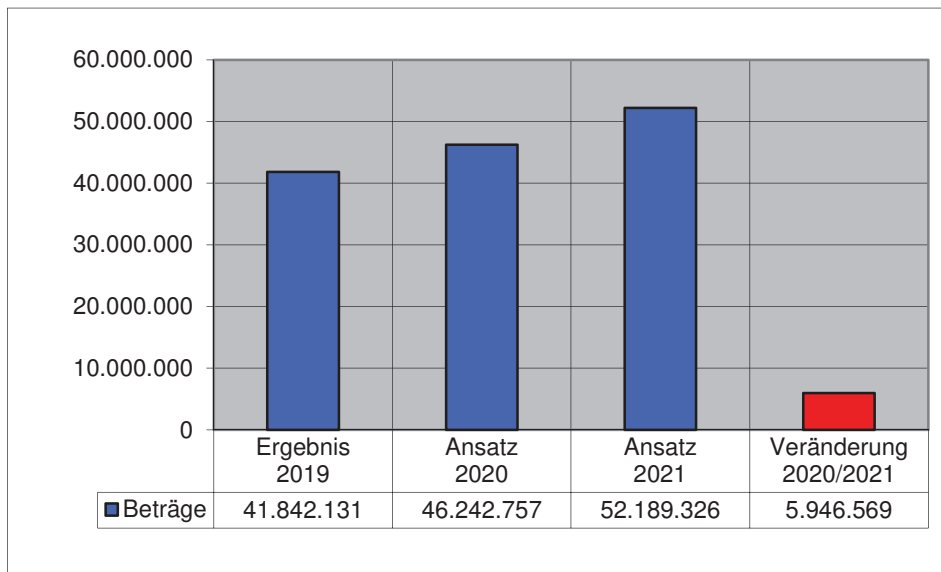


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

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



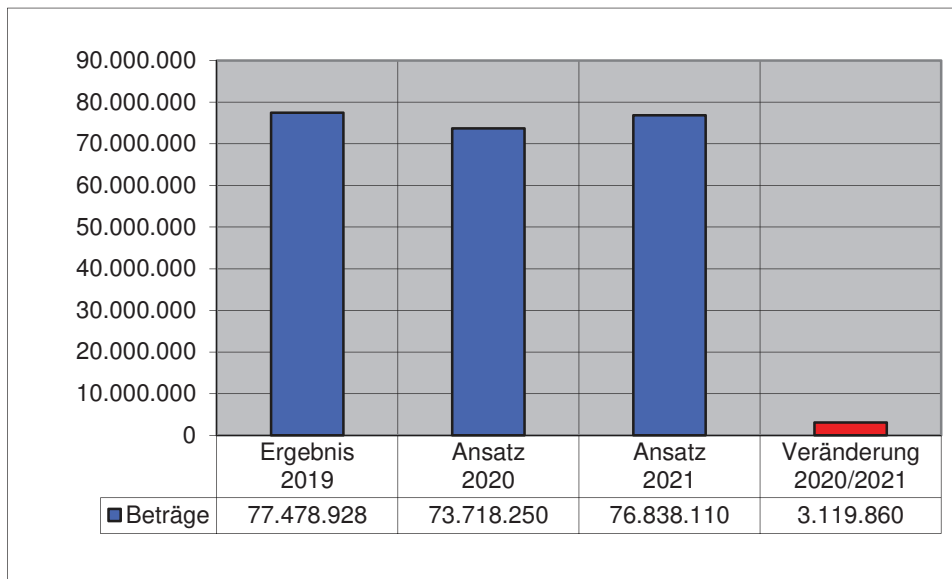
E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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 fand 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 erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2020 um 3.119.860 € (+4,2 %).

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

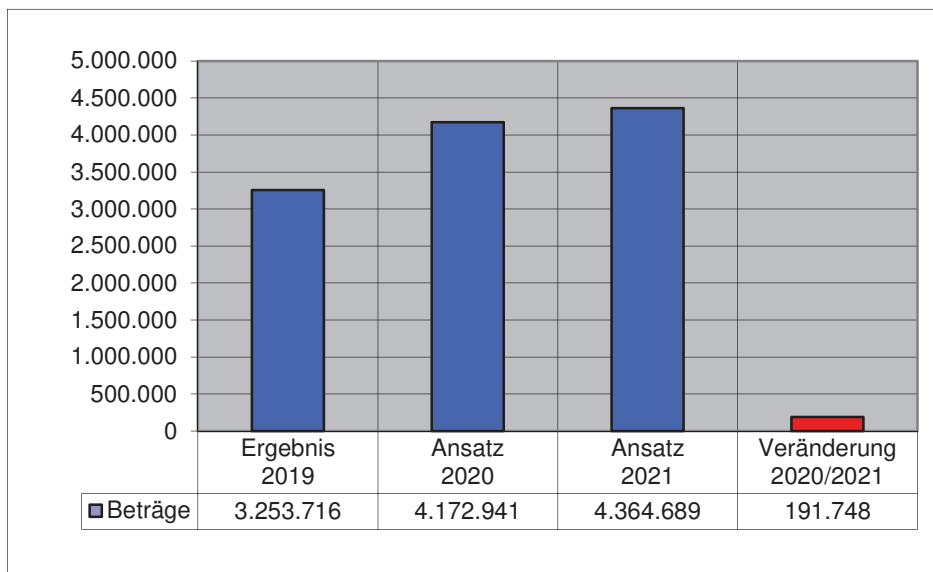
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



E 14
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

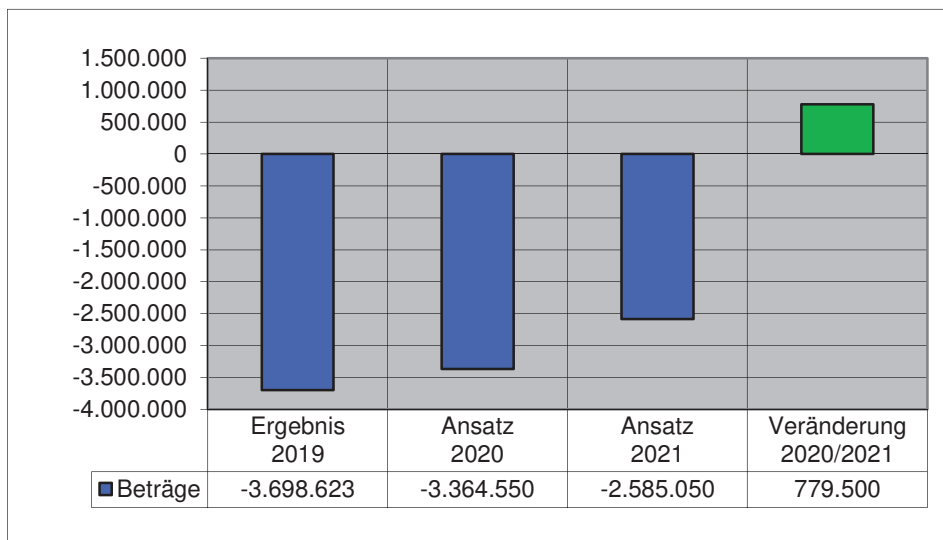
Sonstige laufend Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020/2021
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	85.260	188.300	203.400	+15.100
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	171.926	214.050	204.250	-9.800
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	209.164	289.840	220.000	-69.840
Kto 562201 / 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 betrafen 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 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 und Leasing -EDV- resultierten 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 verbesserte 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 kamen 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 war mit ca. 850 T€ (Vorjahr: 980 T€) eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) waren 375 T€ (Vorjahr: 403,5 T€) eingeplant, die das Finanzergebnis ebenfalls belasteten.

Den ca. 2,63 Mio. € (Vorjahr: 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 2,21 Mio. € (Vorjahr: 2,96 Mio. €).

Mit diesem Aufwand wurden zum Zeitpunkt 31.12.2020 ca. 220 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten bedient. Der durchschnittliche Zinssatz lag 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.

4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES

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

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

Die maßgeblichen Investitionen 2021 verteilten 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

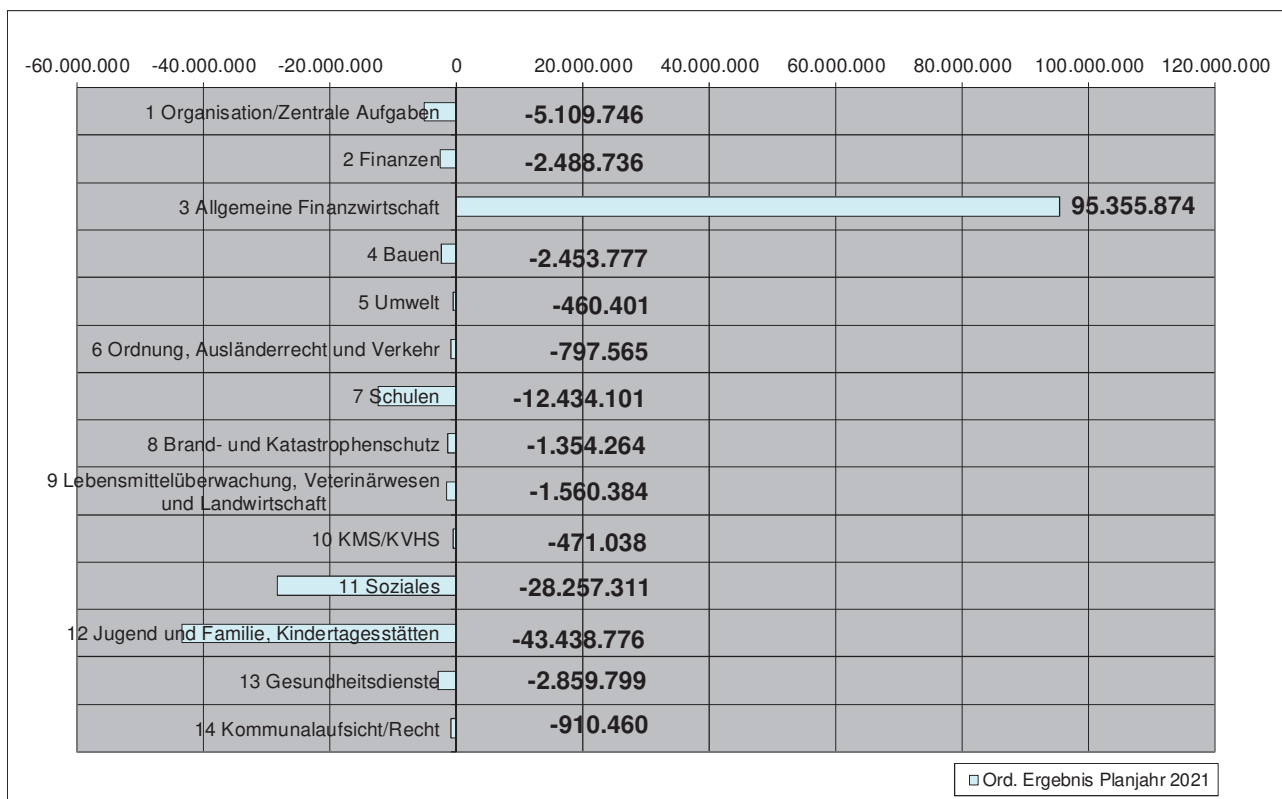
*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

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.

5. DIE TEILHAUSHALTE

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



Vorbemerkung:

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

Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Ergebnishaushalt schloss nach der Planung **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 €) standen **Erträge in Höhe von 323.971 €** (Vorjahr: 317.971 €) entgegen. Eine Abschwächung des Defizits erfolgte durch die interne Leistungsverrechnung; insbesondere durch die Entlastung bei den Kosten der Behördenleitung und der EDV-Kosten.

Der Teilhaushalt 1 **verschlechterte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2020 **um 68.406 €**.

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

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren 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 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis von -2.517.015 €** (Vorjahr: -2.432.019 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) beliefen 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 **verschlechterte** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2020 **um 113.496 €**.

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

Auf der **Ertragsseite** kam es zu einer Mehrung von **47.750 €** bei den **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen (Pos. E2)**. Die Steigerung betraf 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) stiegen um 12.225 €, die Hauptposition findet sich im Bereich der Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung mit 217.218 € (Vorjahr: 213.993 €).

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

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

Die Verbesserung resultierte aus dem geringeren Verlustausgleich zugunsten der WFK Dieser betrug 375.000 € (Ansatz 2019: 403.500 €) und orientierte sich am Wirtschaftsplan 2021 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. 2,6 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 waren 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 betrug letztlich allein -1.135.156 € (Vorjahr: -972.924 €).

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren 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 wies 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 Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Ab 2012 wurden Zuweisungen aus dem KEF-RP veranschlagt. Ab 2014 enthält der Teilhaushalt auch die „neuen“ Schlüsselzuweisungen C 1 und 2. Der Landkreis Kaiserslautern war 2021 kein Empfänger der 2018 neu eingeführten Schlüsselzuweisung C3.

Maßgebliche Erträge des TH 3	€
Schlüsselzuweisung B 1	3.786.288
Schlüsselzuweisung B 2	23.770.592
Zuweisung KEF-RP	4.093.917
Investitionsschlüsselzuweisung	702.355
Schlüsselzuweisung C1	2.171.064
Schlüsselzuweisung C2	4.893.995
Kreisumlage	54.634.887
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.521.960
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	2.450.000
Maßgebliche Aufwendungen des TH 3	€
Umlage Bezirksverband	1.815.576
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-2.211.000

FINANZHAUSHALT:

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

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

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

Teilhaushalt 4 - BauenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schloss 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 waren im Teilhaushalt 4 **Mehrerträge von 511.060 €** und **Mehraufwendungen von 590.663 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **79.603 € verschlechterte**.

Die Ertrags- und Aufwandsmehrerhöhung war 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 Aufwandsmehrerhöhungen betrafen ebenfalls die Pos. E10 und hier vorrangig die Gebäudebewirtschaftungskosten und die Unterhaltungskosten von Maschinen und technischen Anlagen.

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

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

Die hohe Investitionstätigkeit war 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 - UmweltERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schloss 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 waren im Teilhaushalt 5 **Mindererträge von 16.071 €** und **Minderaufwendungen von 30.252 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **14.181 € verbesserte**.

Der Minderaufwand betraf mit **40.000 €** die **Sachaufwendungen (Pos. E10)**. Hier verminderten sich die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden in Rodenbach. Es handelte sich hier um die Aufwendungen, denen Erträge aus Zuwendungen des Landes gegenüberstanden. Diese Position korrespondierte mit der o.a. Landeszuwendung. Die darüber hinausgehenden 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 629.989 €** (Vorjahr: 506.846 €) 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“ 250.000 € belastet wurde.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 113.000 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 110.000 €. Es handelte 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 VerkehrERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 691.232 €** (Vorjahr: 475.201 €) aus.

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

Teilhaushalt 7 - Schulen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -12.323.102 €** (Vorjahr: -10.447.630 €) ab.

Gegenüber 2020 sah 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 € 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 Mindererträge hauptsächlich die **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** mit einem **Ertragsrückgang von 672.230 €**.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war die Hauptertragsquelle des TH 7, die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG, in Höhe von 3.519.000 € (Vorjahr: 4.193.000 €) eingeplant. Die Planung 2021 richtete sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten 2021 des Stala RLP und beruhte auf den gemeldeten Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorjahres. Die Minderung betrug hier beim Landkreis Kaiserslautern **674.000 €** und war 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. €) war sie im Jahr 2021 mittlerweile auf 66,24 % gesunken (Zuweisung 128,89 Mio. € bei ungedeckten Kosten von 194,57 Mio. €).

Bei **Konto 414420** waren in den jeweiligen Schulen Ertragspositionen für die Zuwendung des Landes aus dem Digitalpakt Schule eingeplant. 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.

Auf der **Aufwandsseite** fand 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 betraf 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 waren 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 waren 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 wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-17.541.653 €** (Vorjahr: -12.195.196 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.491.700 € (Vorjahr: 5.476.780 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten 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 handelte 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 schloss 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 €) standen 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 **verschlechterte** sich der Teilhaushalt 8 um **12.644 €**.

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren 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 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -1.446.431 €** (Vorjahr: -1.547.448 €).

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

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

Dieses Ergebnis **teilte 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 kam das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -21.112 € (Vorjahr: -22.770 €).

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

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

Die Hauptpositionen bildeten 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 erfuhren eine **Steigerung** gegenüber 2020 um **68.980 €**. Die Anpassung orientierte sich an den letztjährigen Rechnungsergebnissen. Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Gebührenerhöhung, einschließlich der Wegfall von Ermäßigungstatbeständen, war eingepreist (7 % KVHS/7,4 % KMS ab 2. Halbjahr 2020).

Die Hauptpositionen auf der **Aufwandsseite** stellten 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 verminderten 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 wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -473.363 €** (Vorjahr: -573.622 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren mit 8.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

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

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

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erträge um 1.741.200 €, die Aufwendungen um 1.712.246 €. Der Teilhaushalt **verbesserte** 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 stellten 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 BGG	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 ergaben sich bereits Mehrerträge von 1.816.800 € und Mehraufwendungen von 1.965.100 €.

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

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

Hierbei handelte 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, handelte 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 war eine Fallsteigerung zu verzeichnen.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Aufwendungen für Personen mit Autismus wurden 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 war eine Kostensteigerung durch die vermehrte Inanspruchnahme der Einzelintegrationen zu verzeichnen.

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

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

Auch in der Eingliederungshilfe nach SGB IX wurde 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 waren 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 belief 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 ergaben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII durch die erhöhten Aufwendungen.

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 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr.

Der Koalitionsausschuss hatte 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 wurde 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 hatten 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**, war 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" war ein **Minderertrag** in Höhe von **75.700 €** im Bereich der **Kostenerstattungen (Pos. 6)** ausgewiesen. Es handelte 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“ war 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 führte dies allerdings auch zu einer Reduzierung der Aufwendungen.

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

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -28.210.510 €** (Vorjahr: -27.970.124 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 9.000 € geplant.

Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -43.111.295 €** (Vorjahr: -38.327.727 €).

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Erträge um 1.439.830 €, gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 6.223.398 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** 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** wurden 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 erfolgte 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 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.soz.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) ergaben sich bereits Mehrerträge von 1.419.030 € und Mehraufwendungen von 6.512.200 €.

Folglich fanden 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 war beabsichtigt, im kommenden Jahr die Vergütung der Tagespflegepersonen anzupassen. Die Konzeptionierung und Kalkulation war in Planung und musste durch die Gremien beraten und entschieden werden. Die Änderungen gelten ab Juli 2021.

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** war 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 waren auf die gestiegenen Personalkosten (nach dem TVöD) in den einzelnen Einrichtungen und gestiegenen Beratungsfälle im Landkreis Kaiserslautern (Fallzahlen) zurückzuführen.

Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung

Erträge der sozialen Sicherung

Leistung-Nr.	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 war 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, war 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 waren 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 wurden aus dem Jahr 2019 übernommen.

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 – waren hier Mehraufwendungen i.H.v. 400.000 EUR zu verzeichnen.

Für die Vollzeitpflege (Leistung **36336**) kamen 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 wurden 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**) waren 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“ konnten 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 waren weitere Einrichtungen geplant, um die Nachfrage in den anderen Verbandsgemeinden im Landkreis zu decken, folglich waren **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 enthielten im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung in Höhe von **rd. 2.088.000,00 €**.

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

- bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **rd. 2.275.000,00 € (Mindereinnahmen)**. Dies resultierte 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 wurden. Insoweit fand 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** kam es gegenüber dem Haushalt 2020 zu **Mehreinnahmen** in Höhe von insgesamt **rd. 4.883.000,00 €**. Dies resultierte – 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** war mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **rd. 80.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung künftig in den Zuweisungen 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 war letztmalig im Jahr 2021 eine Erstattung vom Land geflossen. 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)** verringerten 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 gewährte 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 resultierten 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 stieg 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 galt 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 kam 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 hatten deshalb für das 2. Halbjahr die Erstattungen „wie bei einem vorsichtigen Kaufmann“ um 50 % auf 500.000,00 € reduziert. Deshalb kam 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 enthielten 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** wurden **835.000,00 € Minderaufwendungen** eingeplant; dies resultierte 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 fand 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** wurden **650.000,00 € Minderaufwendungen** eingeplant; 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** wurde mit **Minderaufwendungen** in Höhe von **rd. 157.000,00 €** gerechnet, 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** erhöhten 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 resultierten 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 beruhten, 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“ lag im TH 12 eine Verbesserung ggü. 2020 von 309.602 € vor. Diese Ergebnisverbesserung war 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.

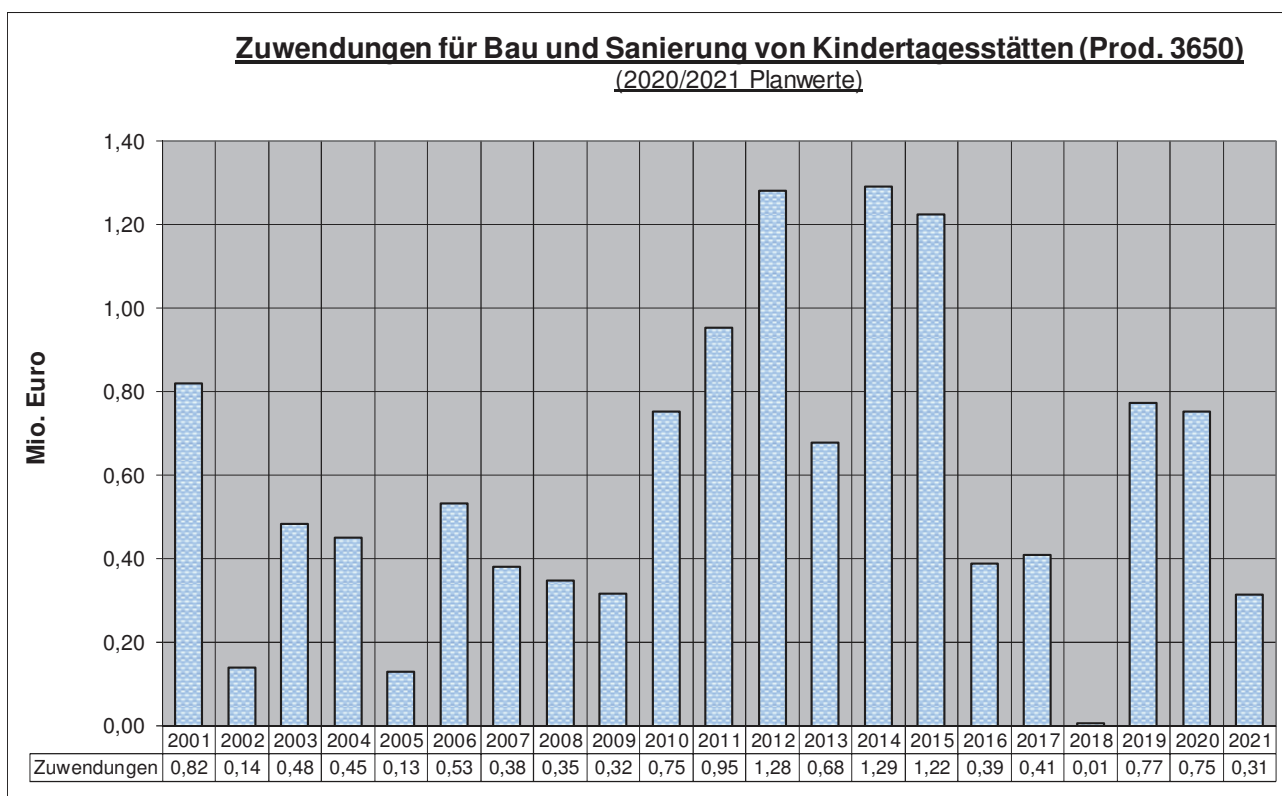
FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 316.632 € (Vorjahr: 768.029 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten 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 darstellten, 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 schloss 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 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.064.568 € (Vorjahr: 2.473.735 €) entgegen.

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

Die Ertragsseite setzte sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2) in Höhe von 109.500 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/33.500 € = Landeszuweisung nach LKindSchuG --> 3 € pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat; Produkt 4145/Beratung und Betreuung/75.000 € Landeszuweisung PsychKG). 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 beinhaltete insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 2.869.528 € (Vorjahr: 2.347.735 €).

Hier war gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 521.793 € zu verzeichnen. Diese Steigerung stand 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 betraf 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 wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.823.504 €** (Vorjahr: -2.079.715 €) aus.

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

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, RechtERGEBNISHAUSHALT:

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

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

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhten** sich die **Erträge** um **14.700 €**, die **Aufwendungen gingen** um **12.366 € zurück**. Der Teilhaushalt **verbesserte** sich um **27.066 €**.

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

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

Die sonstigen Aufwandspositionen blieben weitgehend unverändert.

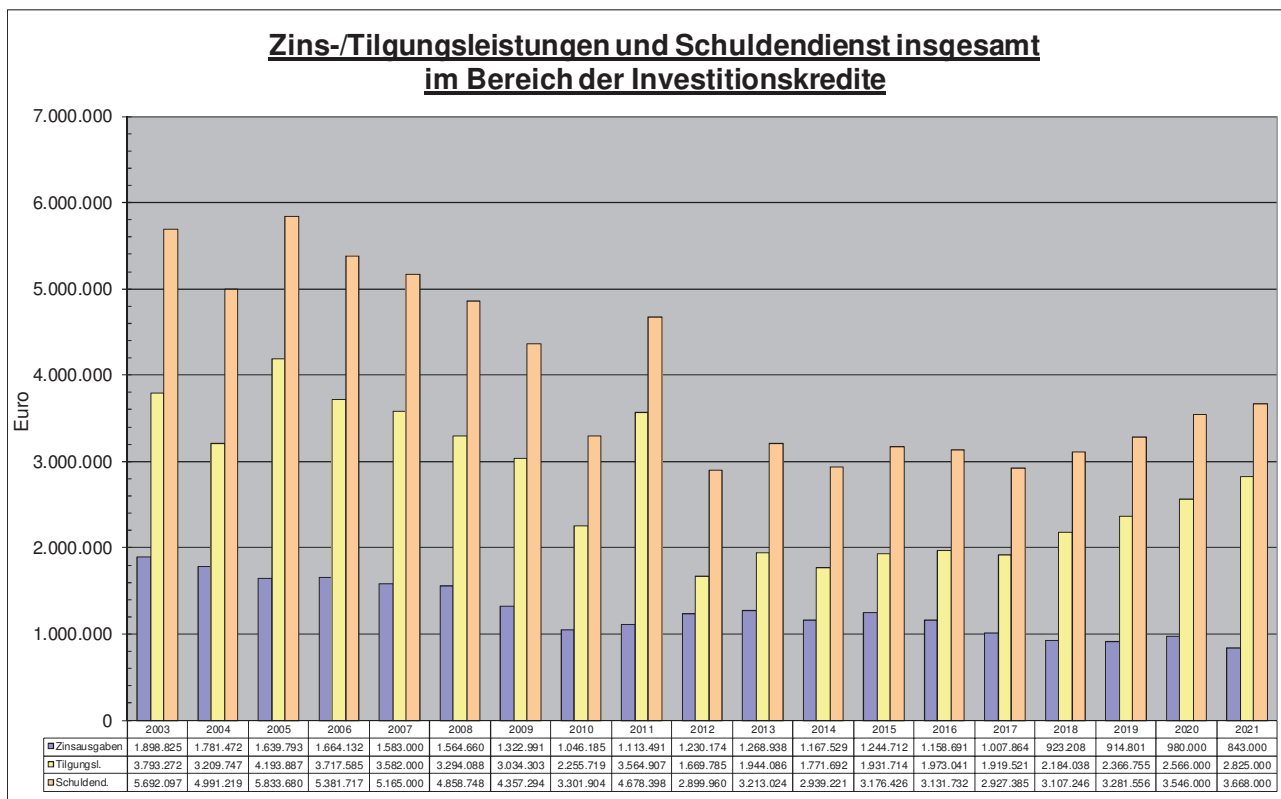
FINANZHAUSHALT:

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 4.000 € enthalten.

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 konnten 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“ betrug demnach 877.750 €, was bei einem Liquiditätskreditbestand von ca. 170 Mio. € (Planungsstand 2020) einen Durchschnittszinssatz von ca. 0,5% ergibt.

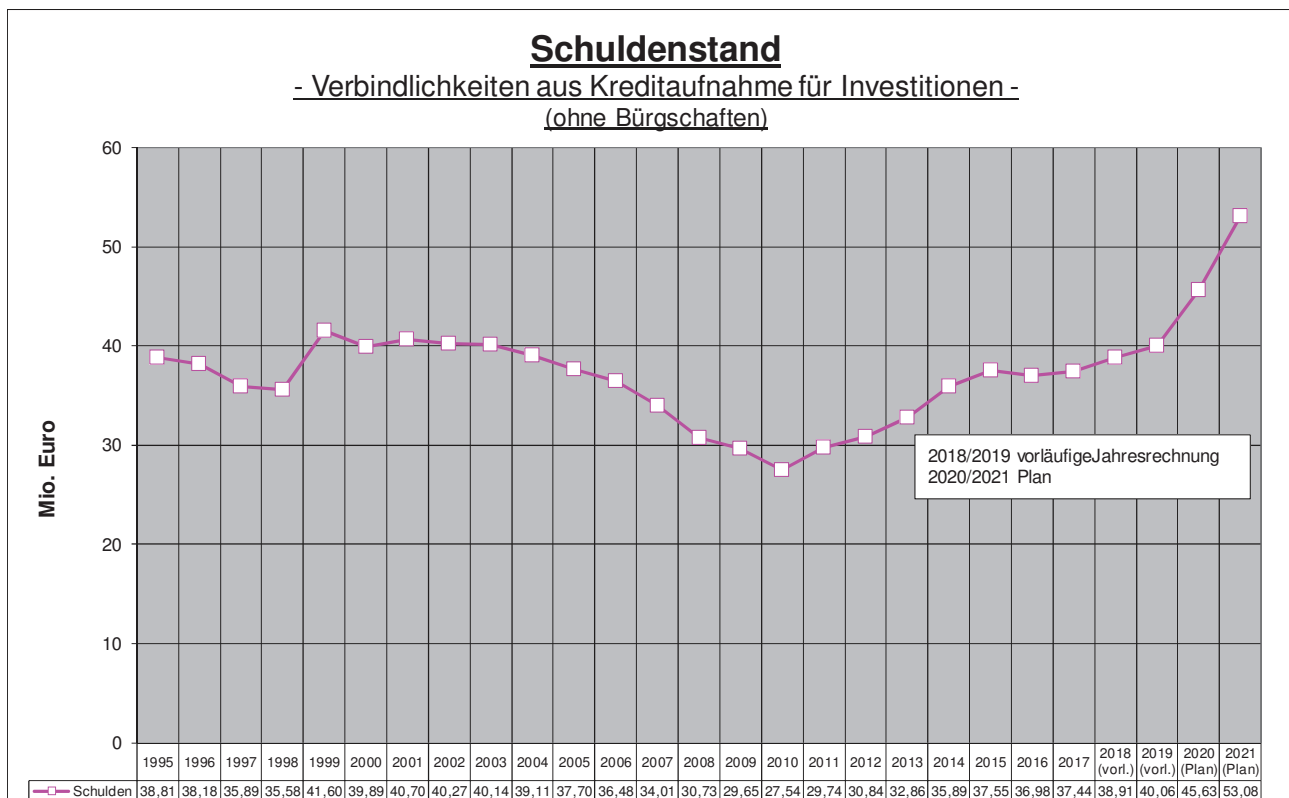
Schuldenstand

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

Der **Haushaltsplan 2020** sah eine Kreditaufnahme von 8.133.009 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.566.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2020** betrug 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** sah eine Kreditaufnahme von 10.273.778 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 2.825.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2021** erhöhte 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.

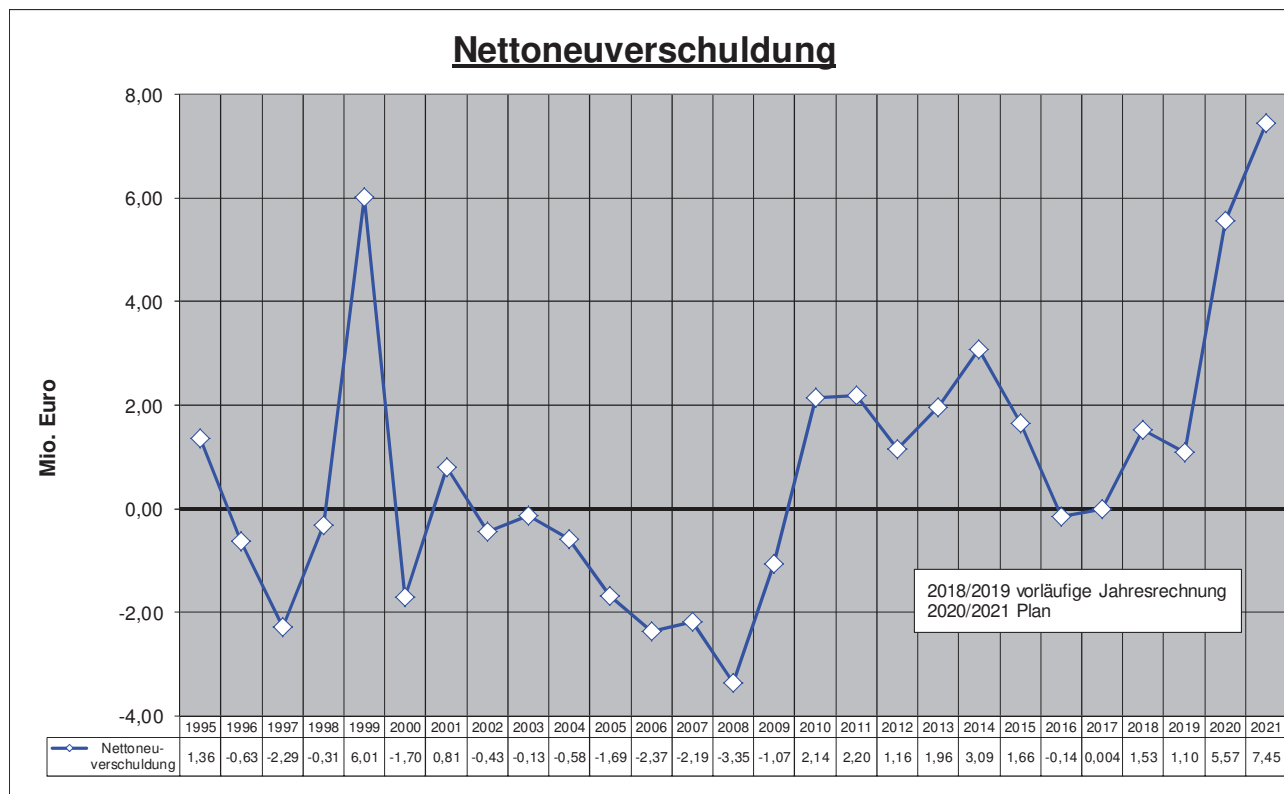
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

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

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

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

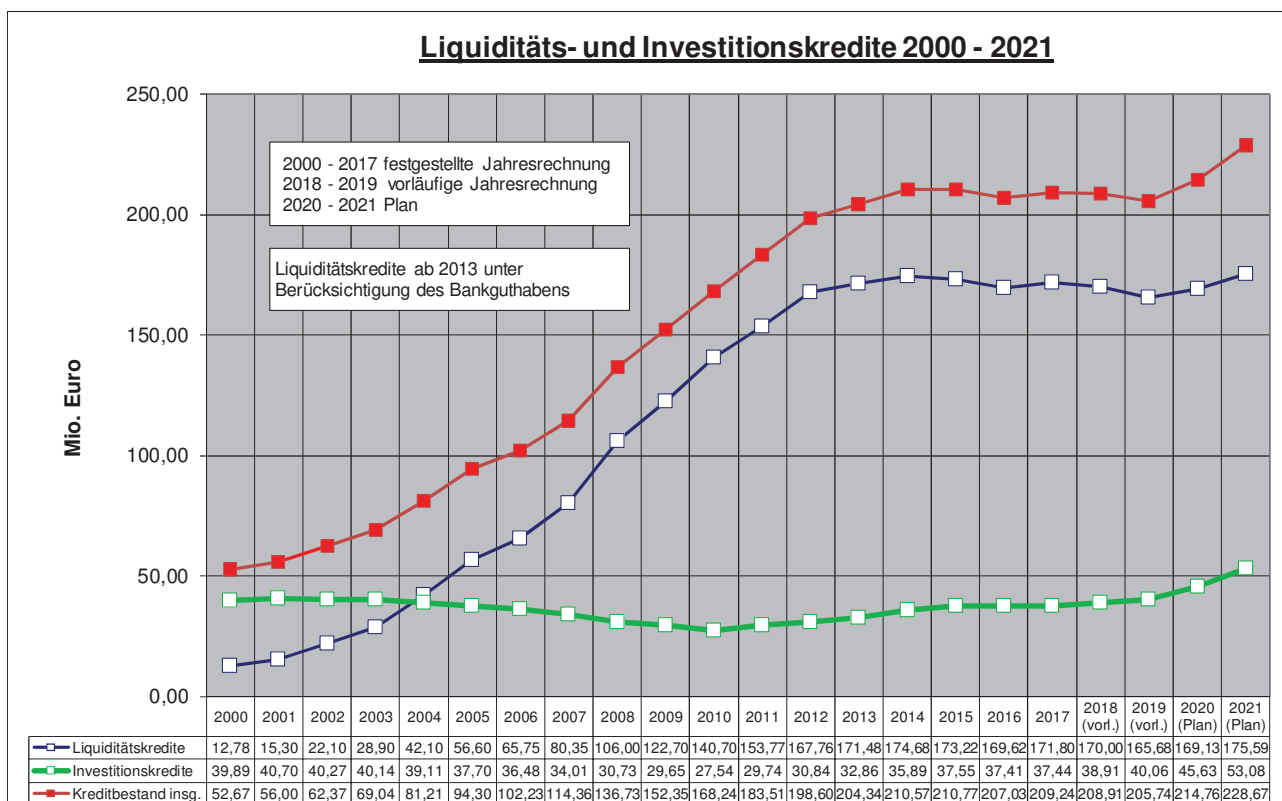
Zum 31.12.2019 war ein Bankbestand von 25.521.250,18 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2019**“ **165.678.749,82 €** beträgt.

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** waren 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.



Inhaltsverzeichnis Ziffer C

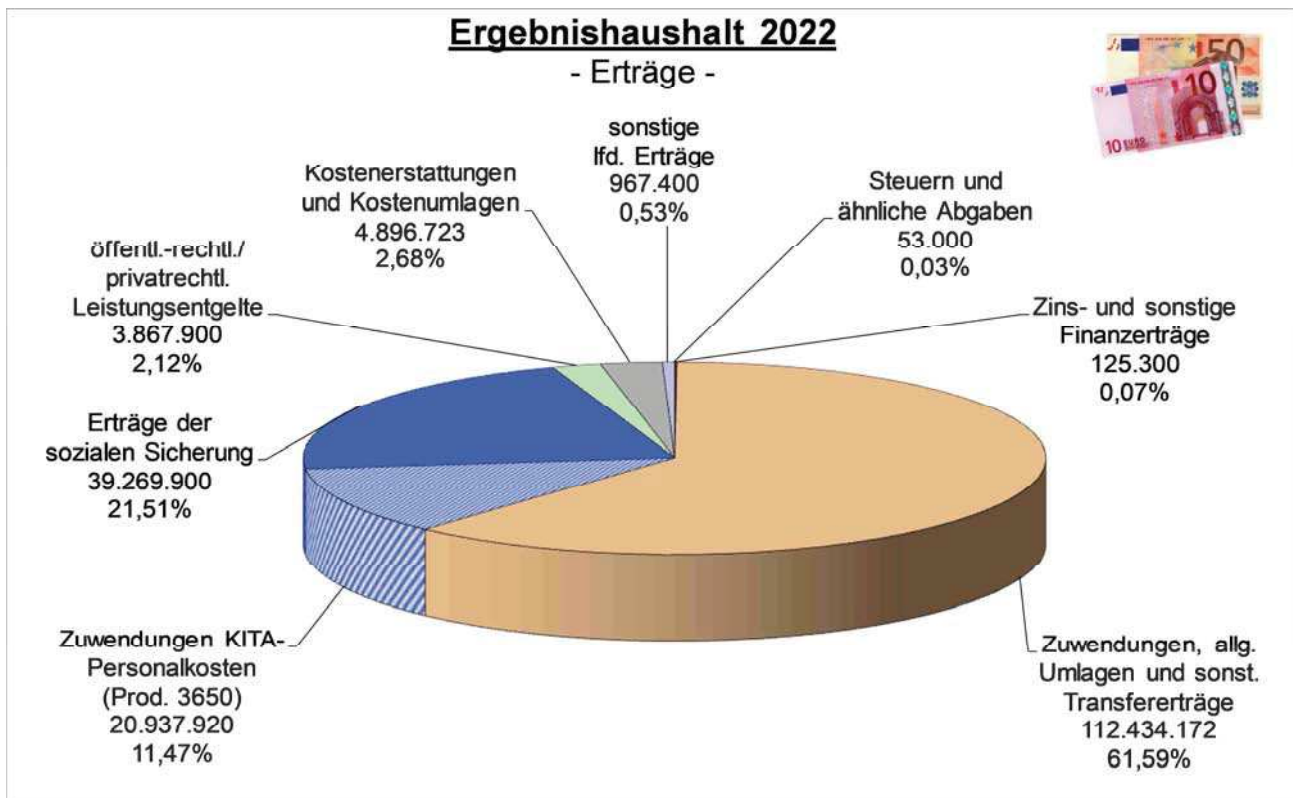
C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2022 1

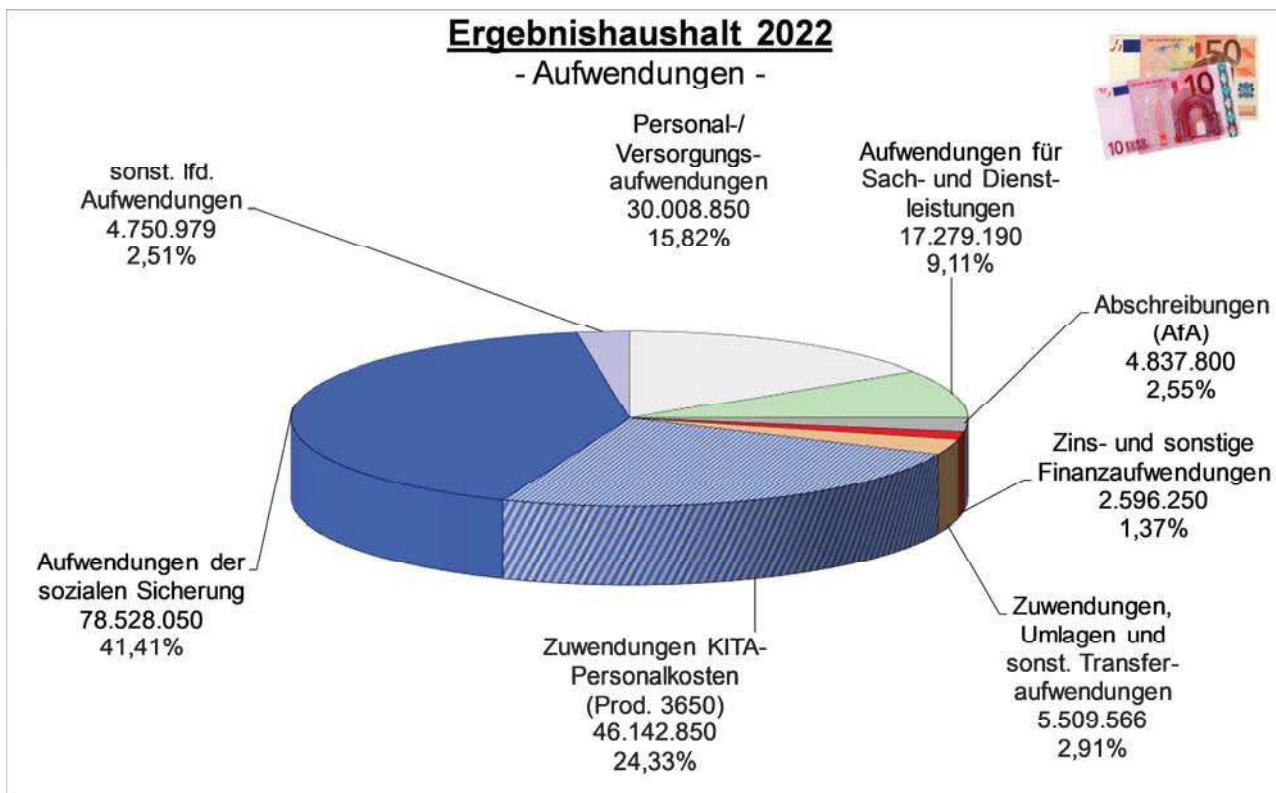
1.	GESAMTHAUSHALT	1
2.	ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN	7
3.	ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	22
4.	DIE TEILHAUSHALTE	23
	Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	23
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	24
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	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.....	36
	Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	36
	Teilhaushalt 11 - Soziales	37
	Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	41
	Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	47
	Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	48
5.	ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2022 NACH TEILHAUSHALTEN	49
6.	SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE.....	51
7.	LIQUIDITÄTSKREDITE	54
8.	RÜCKLAGEN.....	56
9.	UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN	57

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2022

1. GESAMTHAUSHALT

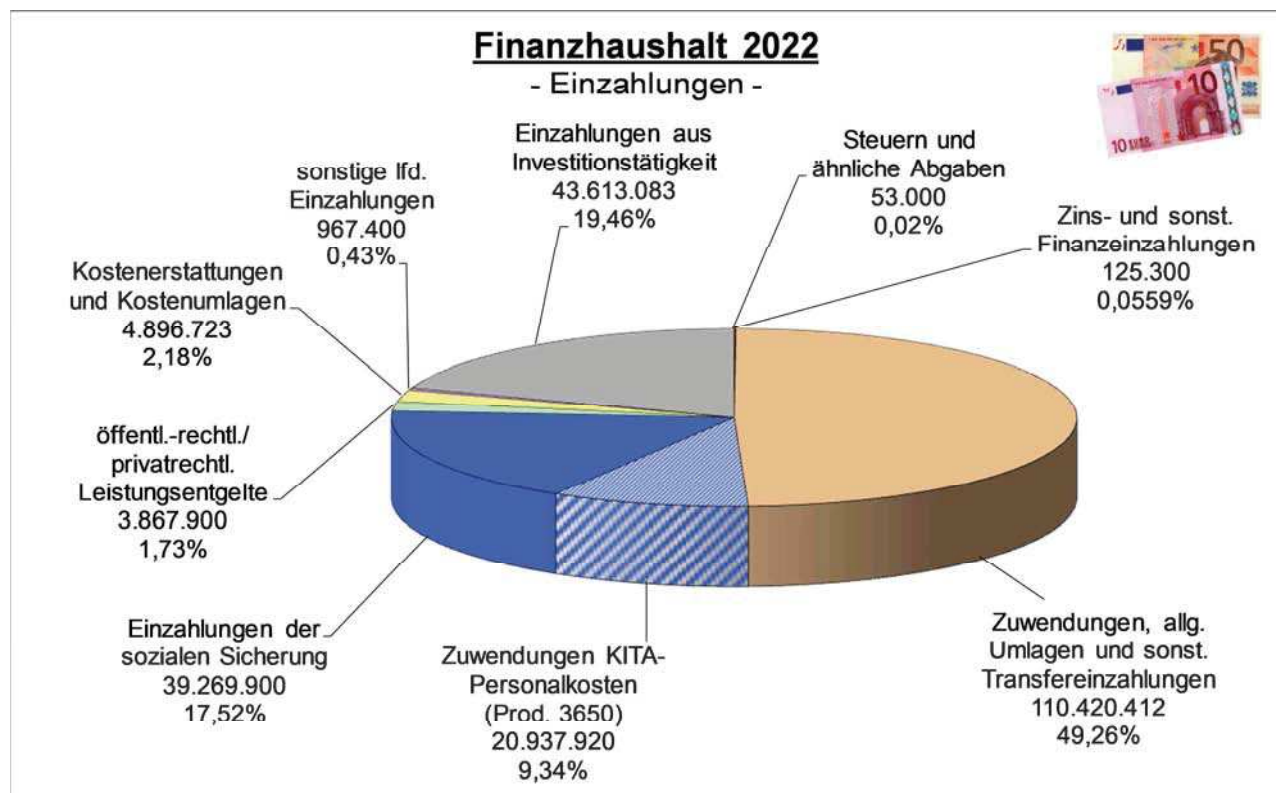
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.427.015 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.057.285 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.630.270 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-2.470.950 €
Jahresergebnis	-7.101.220 €

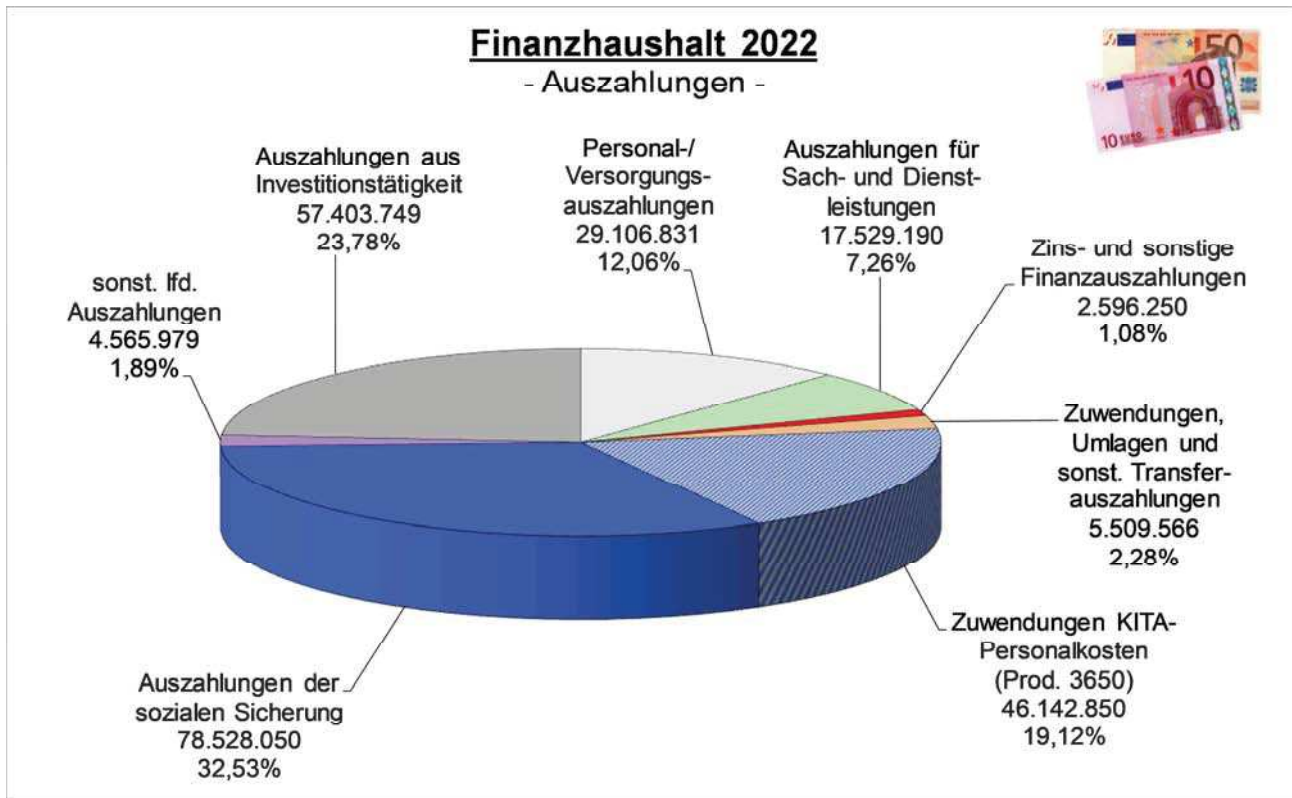




Gesamtfinanzhaushalt

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





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

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

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

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2022 gegenüber 2021

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

AUFWENDUNGEN

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

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

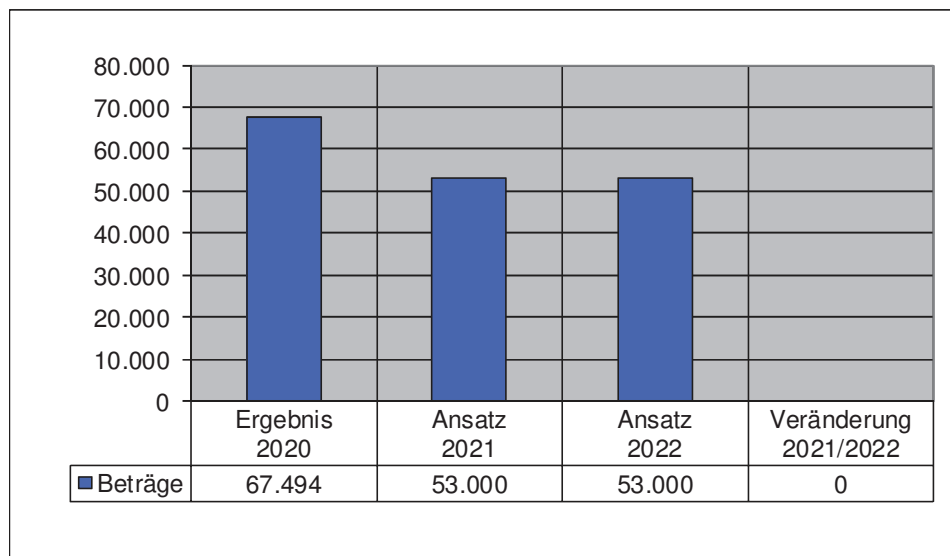
Ergebnishaushalt 2020 - 2022

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

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

ERTRÄGE

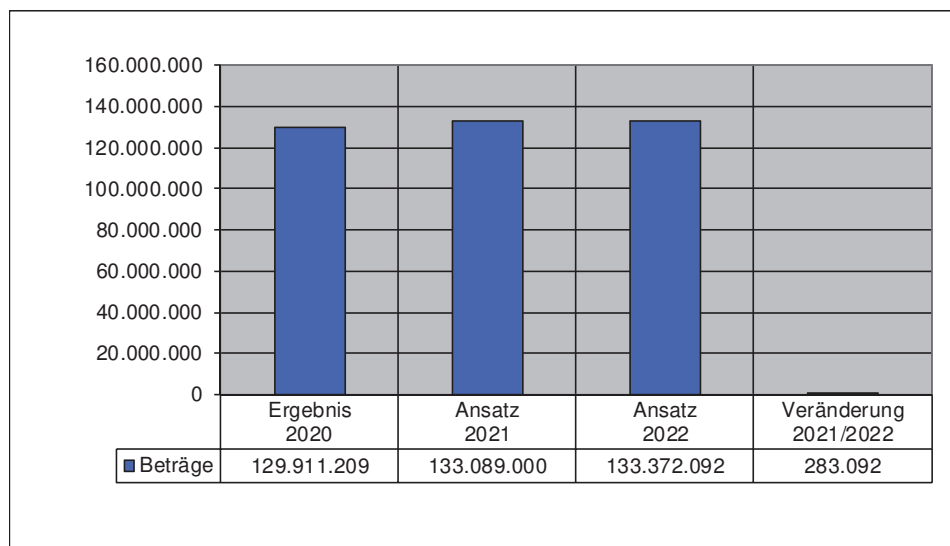
Steuern und ähnliche Abgaben



E 1
Ergebnishaushalt

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge



E 2
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen sind:

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

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

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

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

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

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

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

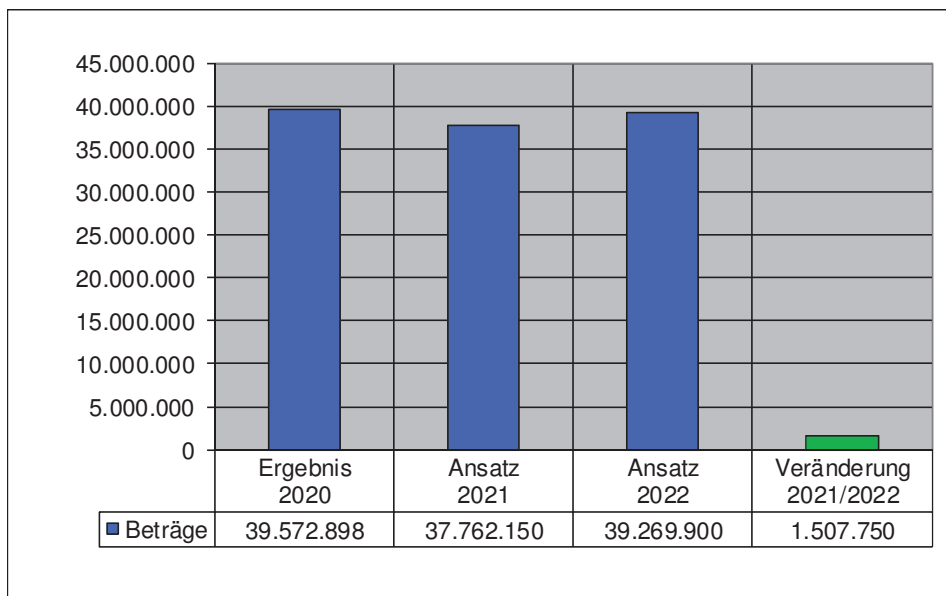
Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2020/2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	2.666.258	1.896.430	1.920.330	+23.900

*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 2021 um 1.507.750 € (+3,99 %).

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

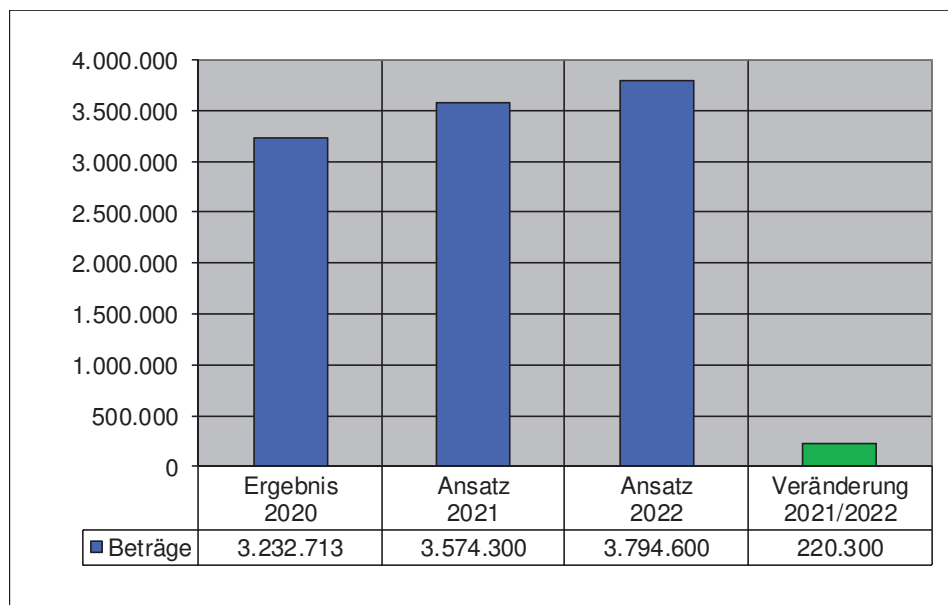
Im Teilhaushalt 11/Soziales kommt es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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



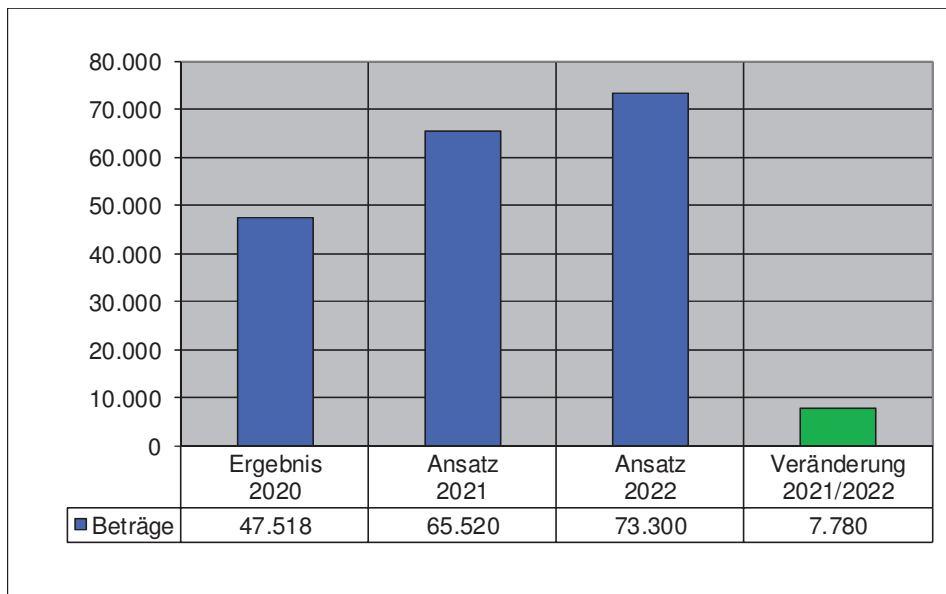
E 4
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

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

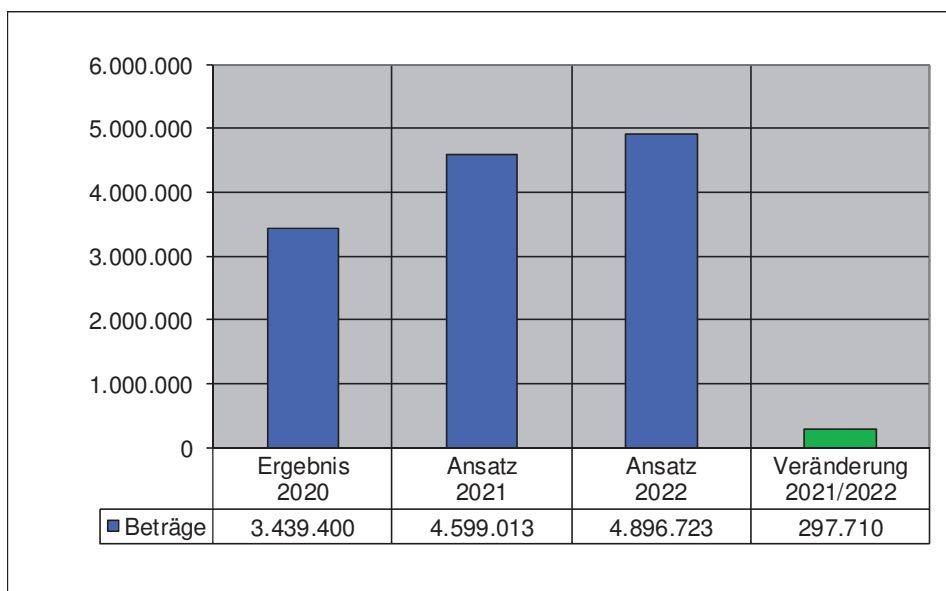
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



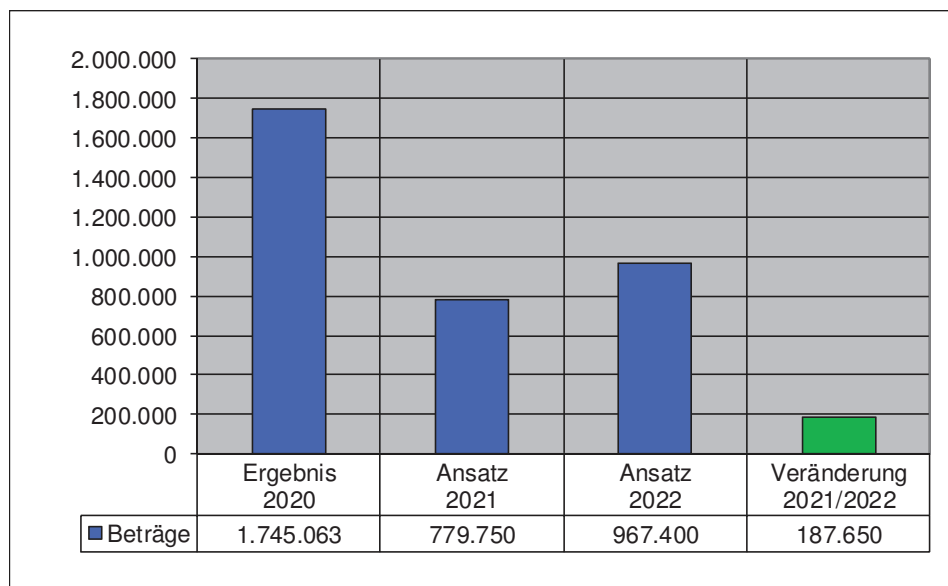
E 6
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

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

Sonstige laufende Erträge



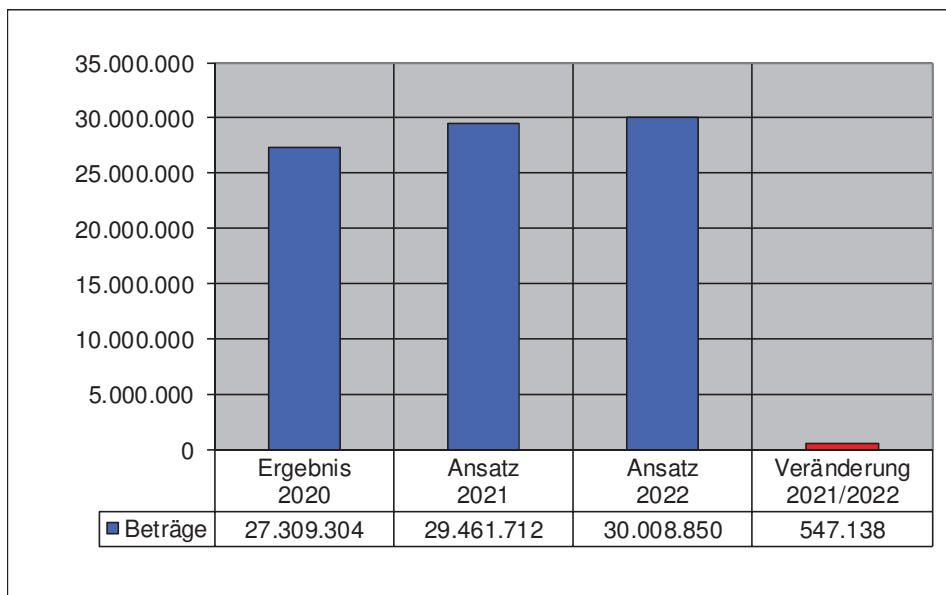
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

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

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



E 9
Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellen sich wie folgt dar:

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

Die Stellenplanumsetzung 2021 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 425.000 €.

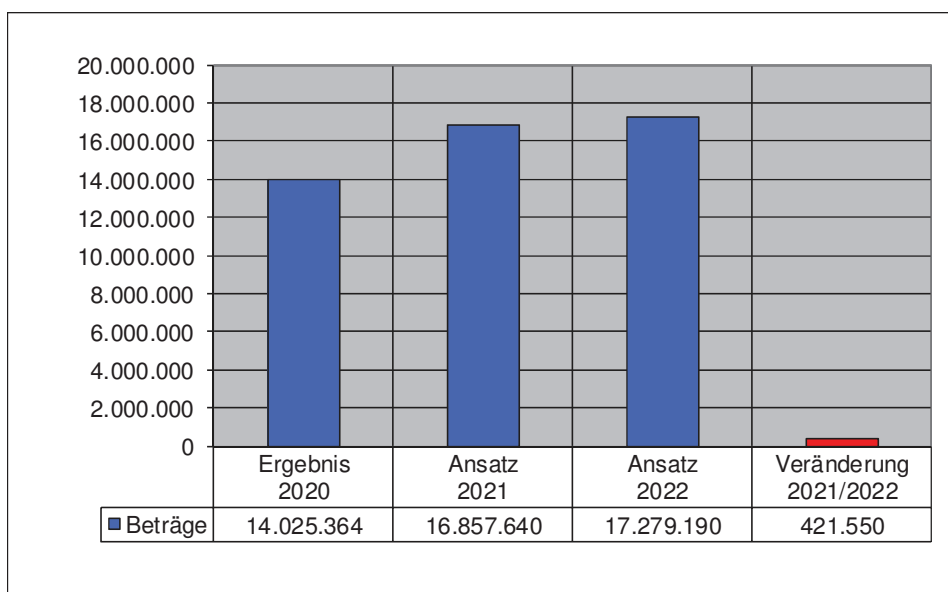
Die Versorgungsumlage erhöht sich um ca. 257.000 € (Konten 503100 und 511100).

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

Beachte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



E 10
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Einzelposten sind:

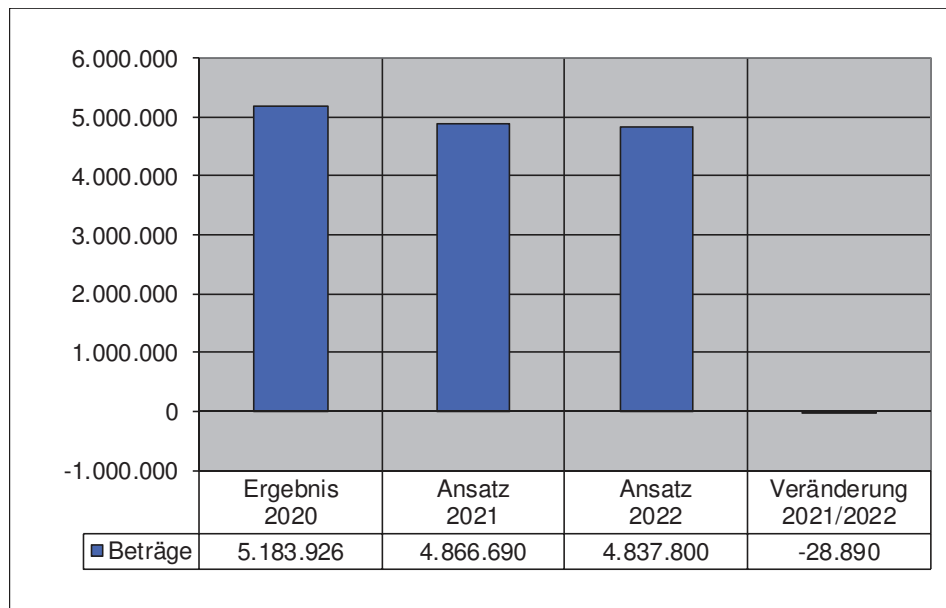
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	496.562	1.636.800	844.000	-792.800
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) Neueinstellung 2021 Digipakt	TH 4 und 7		1.007.000	835.650	-171.3500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

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

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

Der in 2021/2022 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).

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

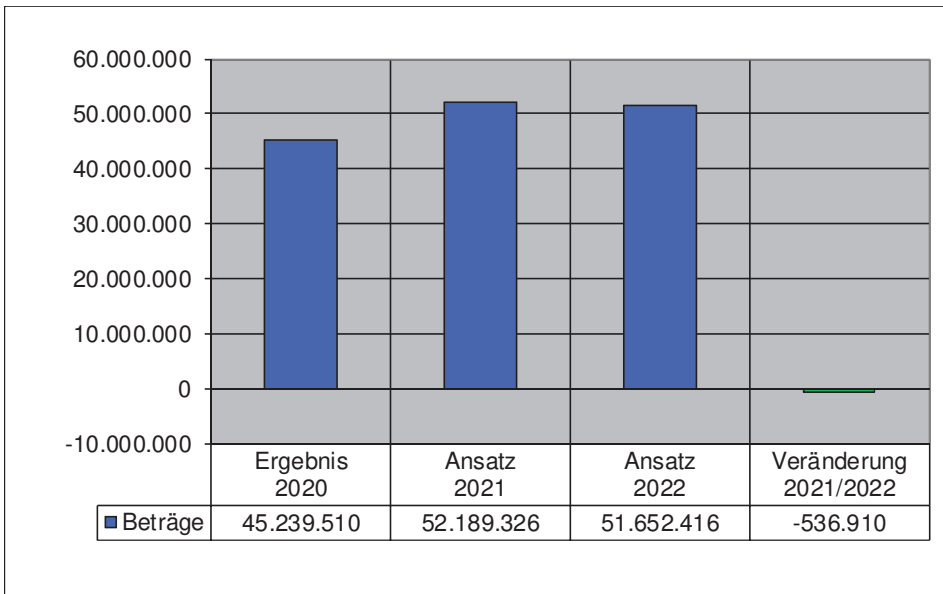


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



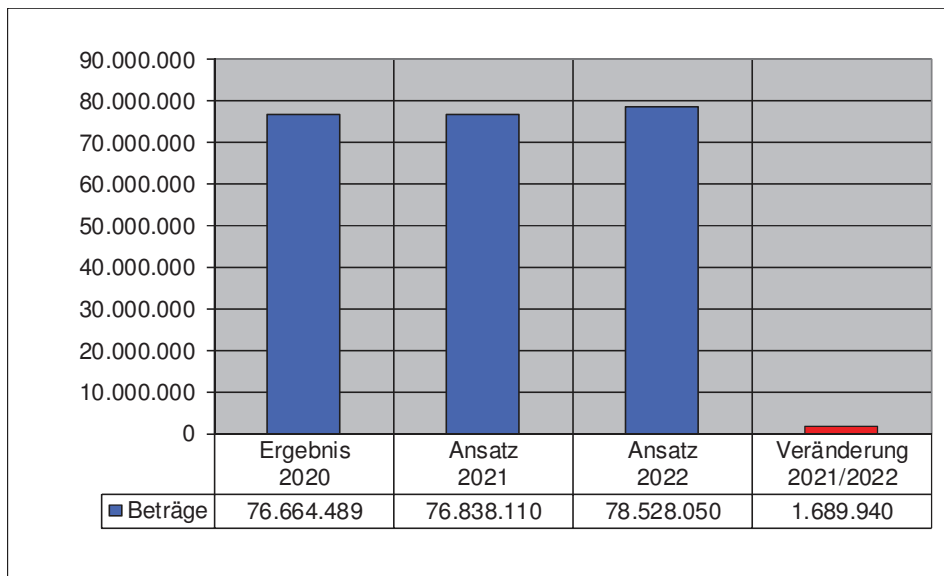
E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

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

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

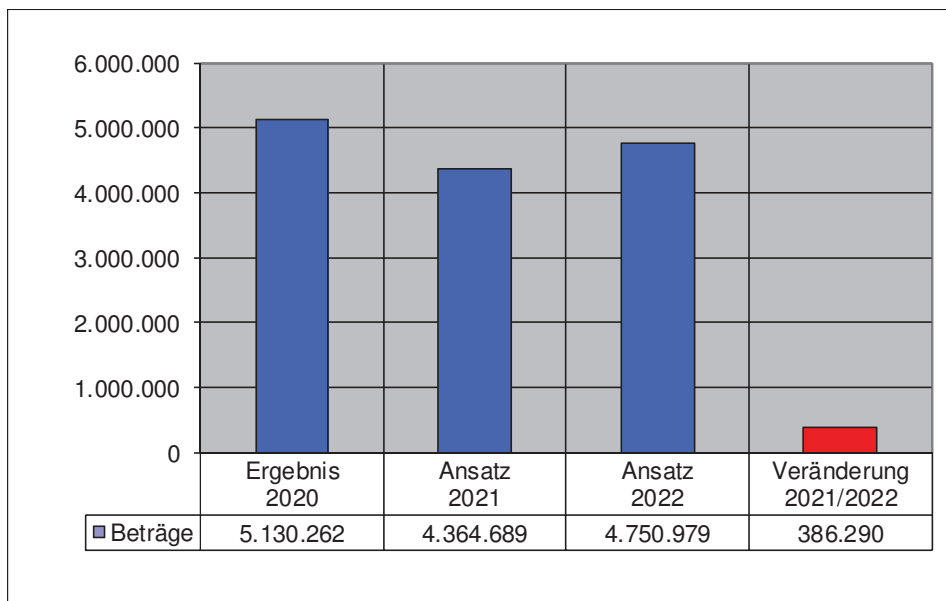
Im Teilhaushalt 11/Soziales kommt es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundes-teilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



E 14
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

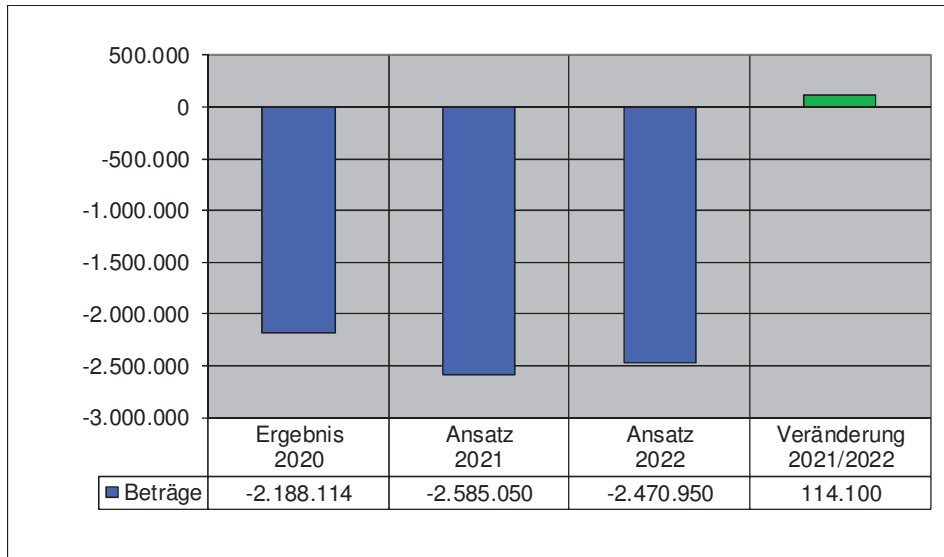
Sonstige laufende Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	90.874	203.400	195.400	-8.000
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	113.147	204.250	194.800	-9.450
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	244.704	220.000	64.000	-156.000
Kto 562201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

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

Das Rechnungsergebnis 2020 wird sich ggf. noch ändern, da hier noch Jahresabschlussarbeiten (Rückstellungsbildungen, Wertberichtigungen) ausstehen.

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

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbessert sich gegenüber 2021 um ca. 114 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 € in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Der Zinsaufwand für die Liquiditätskredite mit längerer Laufzeit beträgt ca. 1,33 Mio. €.

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

Den ca. 2,59 Mio. € (Vorjahr: 2,62 Mio. € / Ergebnis 2020: 3,17 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 2,07 Mio. € (Vorjahr: 2,21 Mio. €).

Mit diesem Aufwand werden aktuell 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 2022 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2022 (im Vergleich 2021) im Überblick

18.11.2021

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

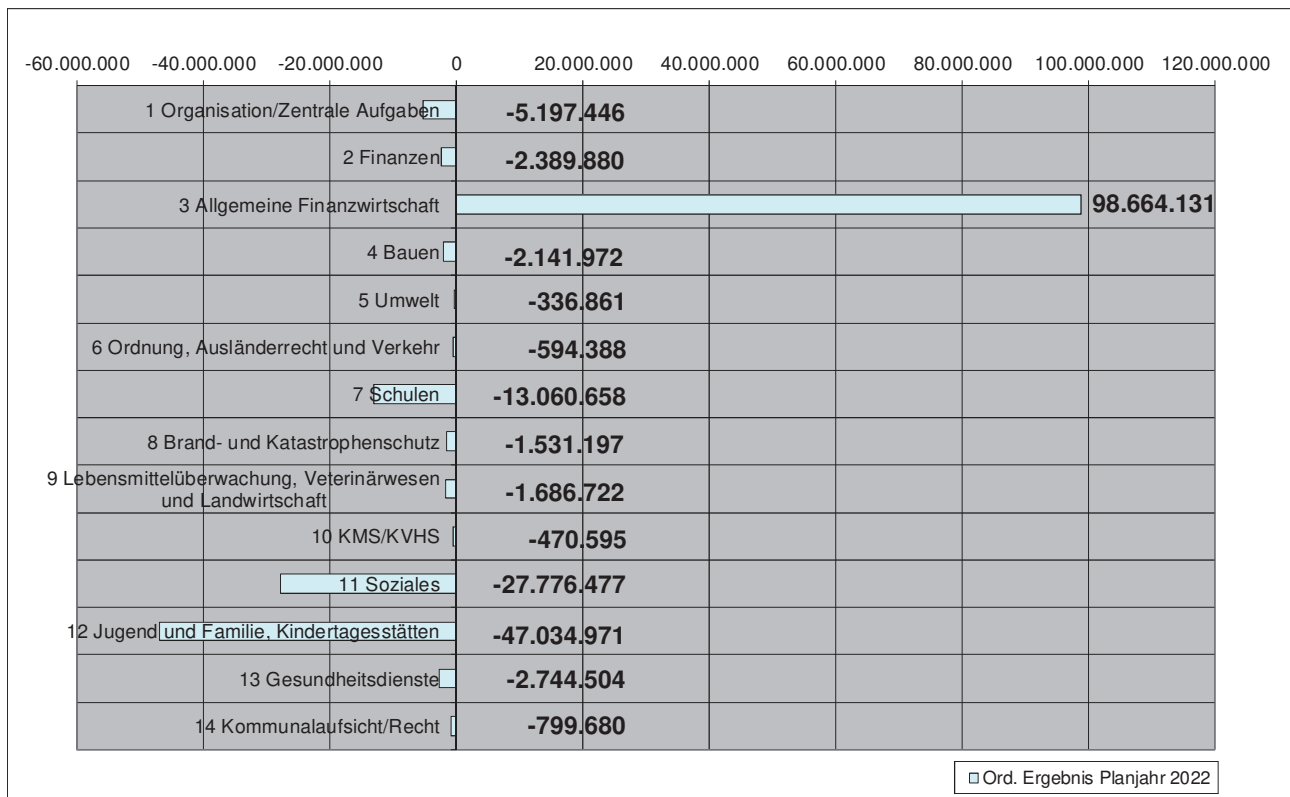
*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

57.403.749 43.613.083 -13.790.666 50.676.123 40.402.345 -10.273.778

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

4. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -7.101.220 € 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 **2022** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-6.150.587 €** (Vorjahr: -5.937.834 €).

Den **Aufwendungen von 6.612.890 €** (Vorjahr: 6.261.055 €) stehen **Erträge in Höhe von 462.303 €** (Vorjahr: 323.971 €) 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 2021 **um 212.753 €**.

Den **Mehrerträgen von 139.082 €** stehen **Mehraufwendungen von 351.835 €** entgegen. Die Ertragsmehrung findet sich mit **120.000 €** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**. Es handelt sich um Fördergelder im Bereich EDV (Produkt 1144) im Rahmen des DigiPakt.

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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 2022 folglich **3.789.767 €** (106.754 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 2022 voraussichtlich 73.957.044 € bei einer Bedarfsmesszahl von 111.591.207 €.

Die **Schlüsselzuweisung B2** ist mit **22.580.498 €** veranschlagt und beträgt somit **1.190.094 € weniger als im Vorjahr** (23.770.592 €).

Schlüsselzuweisung C

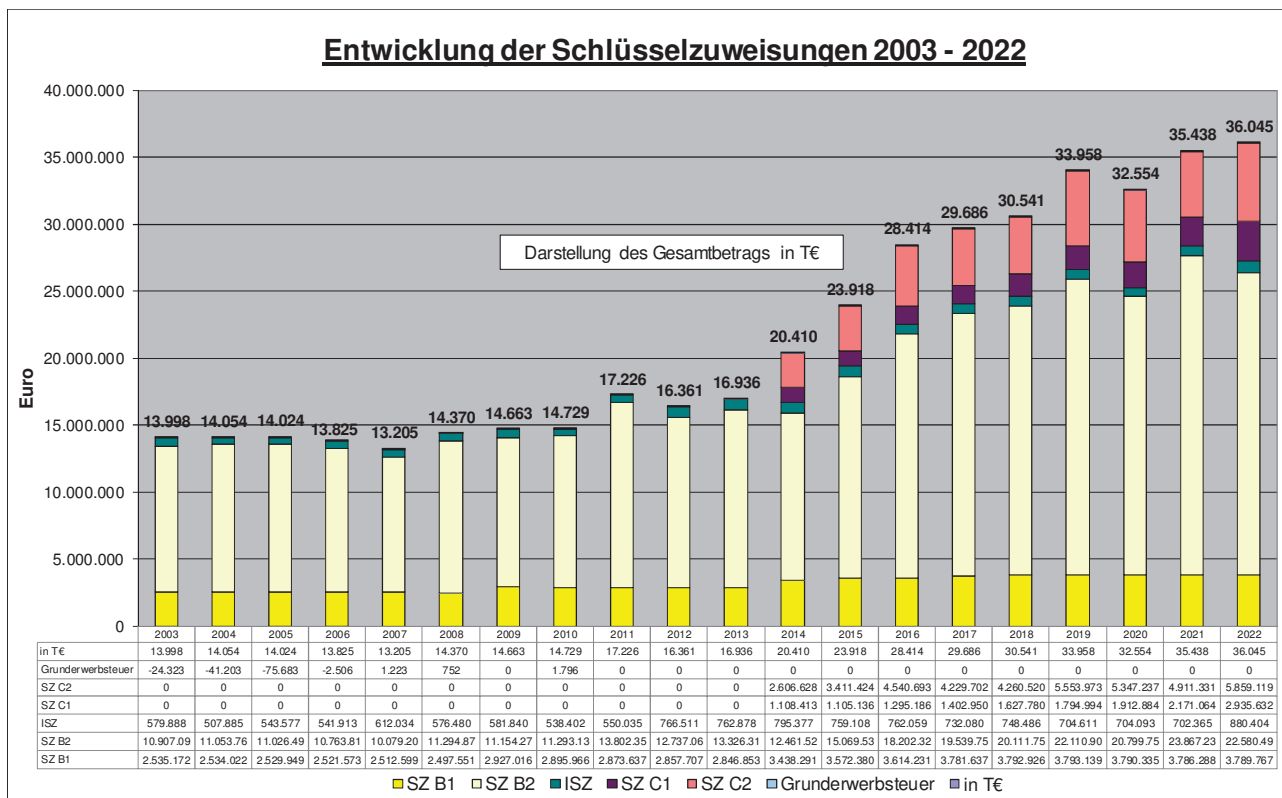
Ab 2014 erhalten Landkreise und kreisfreie Städte gem. § 9a LFAG zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aus der Schlüsselmasse vorweg Schlüsselzuweisungen C.

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) 2.935.632 € (Vorjahr: 2.171.064 €). Die **Steigerung beträgt 764.568 €**. 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 5.859.119 € und **steigt** gegenüber 2021 (4.893.995 €) **um 965.124 €**.

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.

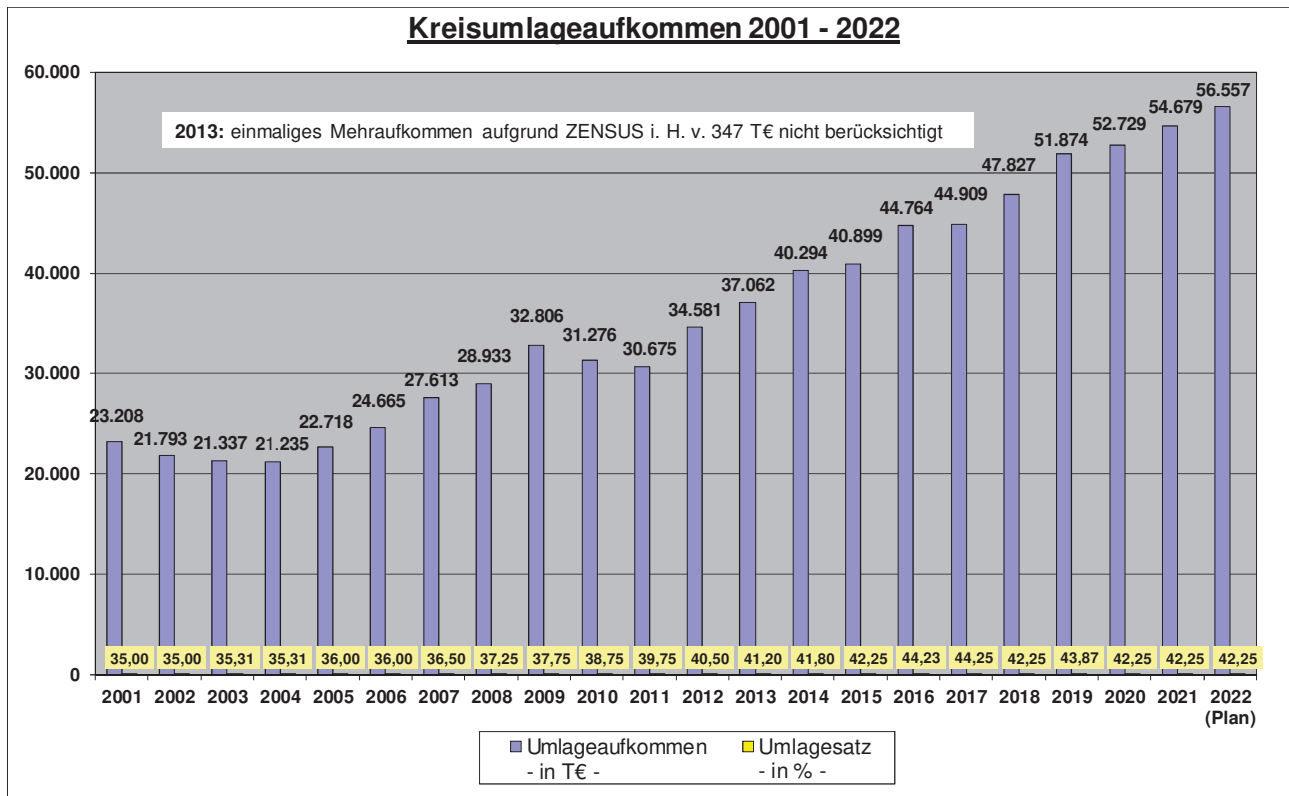
Im Vorgriff auf die voraussichtliche weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 hat das Land RLP den für 2019 zu erwarteten rheinland-pfälzischen Anteil an den zusätzlichen Bundesmitteln in Höhe von 58,44 Mio. € bereits Ende 2018 weitergeleitet. Der Landkreis Kaiserslautern erhielt am 28.12.2018 einen Betrag von 1.515.146,54 €. Dieser Betrag entlastet die Finanzrechnung 2018, ist jedoch verursachungsgerecht und nach dem im Ergebnishaushalt geltenden Periodisierungsprinzip im Haushalt 2019 als Ertrag gebucht. 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 erfolgte in 2020. Für 2022 und Folgejahre ist keine Integrationspauschale angekündigt und auch im Haushalt folglich nicht mehr berücksichtigt.

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.

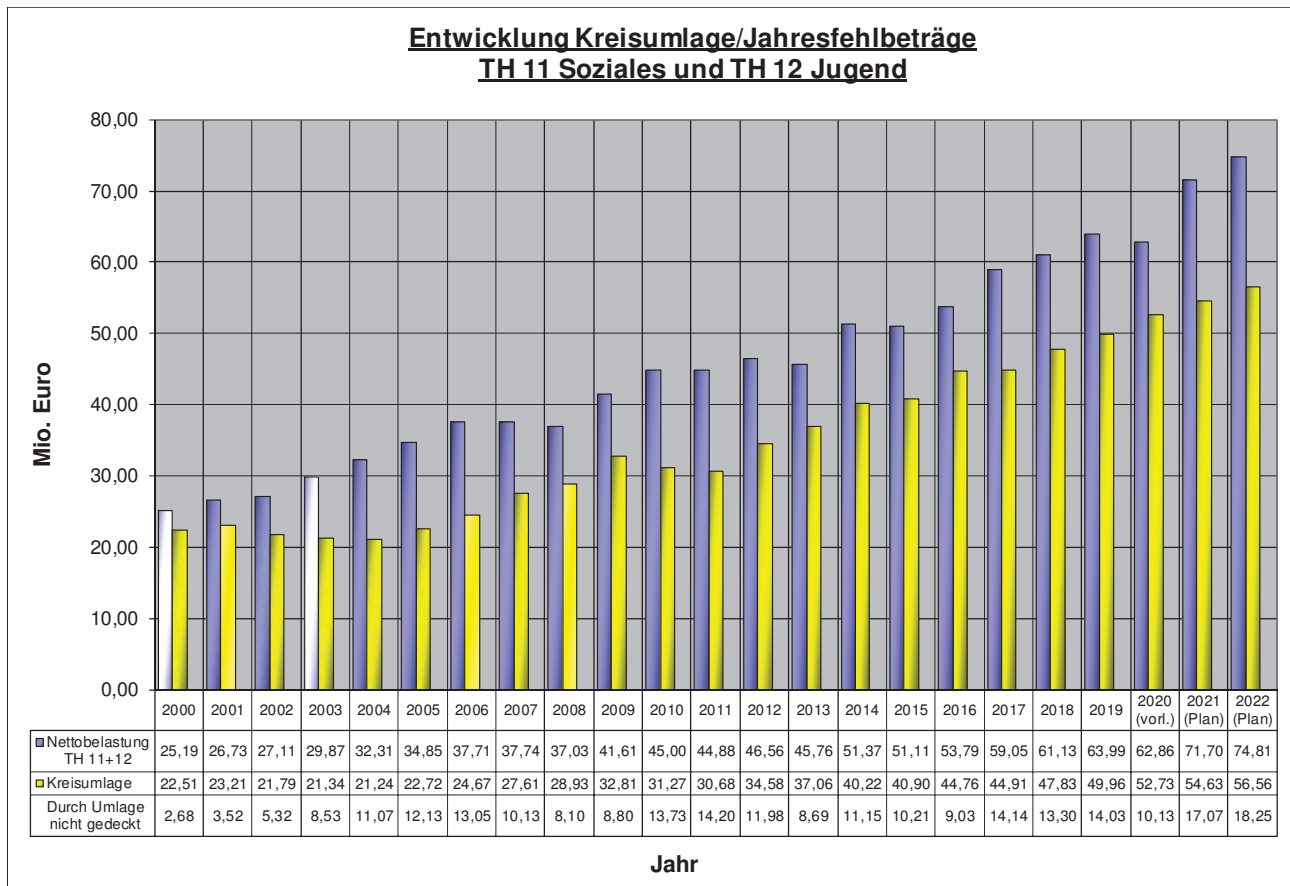
Hierbei werden die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und B2 der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden) mit einem Umlagesatz multipliziert.

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



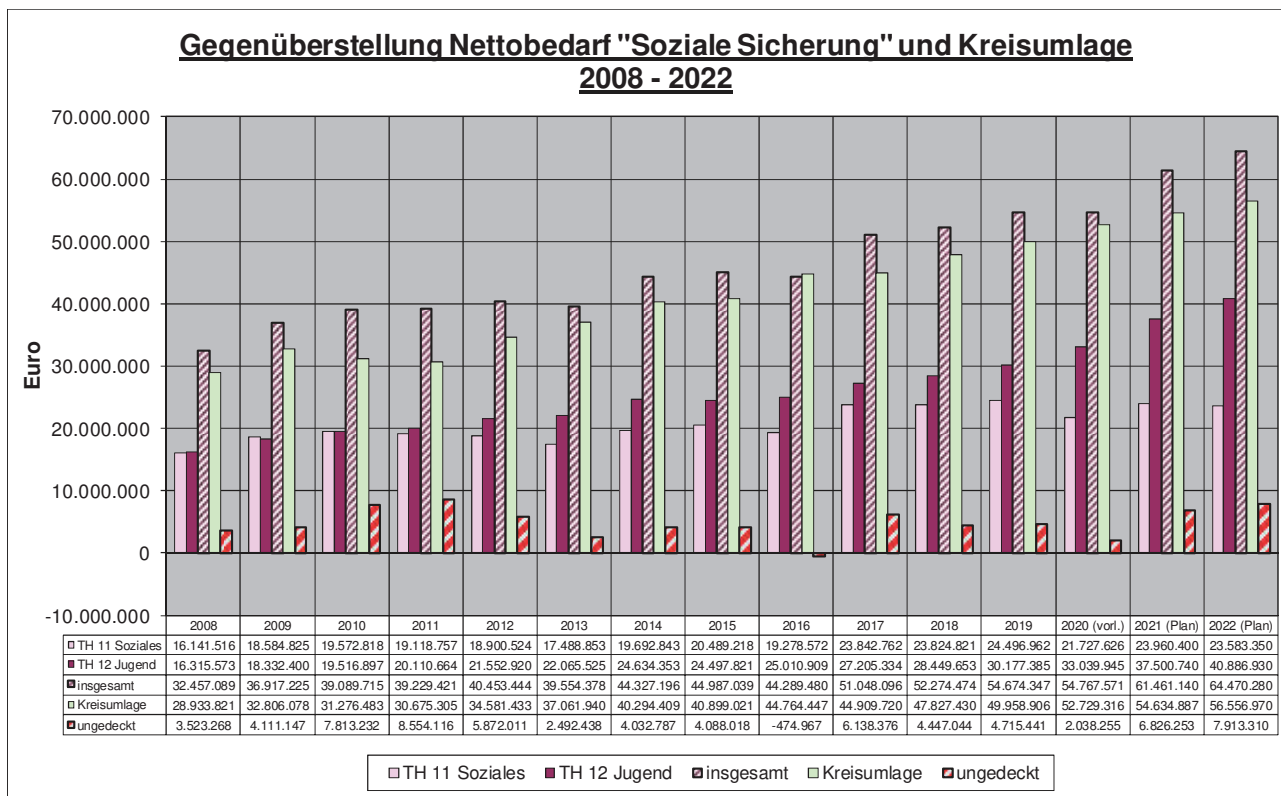
Das Umlageaufkommen 2022 beträgt nach der Planung 56.556.970 € und erhöht sich gegenüber der Planung 2021 (54.634.887 €) um 1.922.083 €. Der Kreistag hatte den Umlagesatz 2020 und 2021 ebenfalls auf 42,25 % festgesetzt. Der Umlagesatz wurde von der ADD Trier (auch im Hinblick auf die großen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie) nicht beanstandet. 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 ebenfalls 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 in den Planungsjahren 2021/2020 geht die Schere zwischen Sozialaufwand und Kreisumlage wieder stark 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 (1.596.848 €) und für die Eingliederung der Gesundheitsämter (3.255.000 €) enthalten. Hier wurde der Ertrag um 675 T€ erhöht. Es handelt sich hier um die Personalkosten-Kompensation im Rahmen des ÖGD-Paktes. Seit 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 2022 (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 2022 beträgt 1.855.416 (Vorjahr: 1.815.576 €). 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 **98.664.131 €** (Vorjahr: 95.045.874 €) 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: 3.096.000 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - Bauen

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

Auf der Ertragsseite steigen vor allem die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** um **121.750 €**. Die Gebühren im Bereich Bauwesen (Prod. 5211) steigen um 85.000 € im Bereich Immissionsschutz (Prod. 5610) um 42.600 €. Die weitere Ertragssteigerung betrifft die **Zuwendungen (Pos. E2)**, hier insbesondere für Person- und Sachkos-

tenerstattung Projekt Strukturlotse und Klimaschutzmanager im Produkt 5112 Kreisentwicklung.

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

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

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

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und VerkehrERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 7 - SchulenERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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 3.909.000 € (Vorjahr: 3.519.000 €) eingeplant. Die Planung richtet sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten des Stala RLP und beruht auf den gemeldeten Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorjahres. Da für das Jahr 2022 noch keine Daten des Stala RLP vorlagen, orientiert sich der Ansatz an der Abrechnung 2020. Ein Kritikpunkt der kommunalen Seite ist, dass die Landeszuweisung für alle kreisfreien Städte und Landkreise auf ca. 129 Mio. € „gedeckelt“ ist, die nicht gedeckten Auszahlungen aber landesweit von ca. 176 Mio. € auf ca. 195 Mio. € in 2021 weiter angestiegen sind. Betrug die Deckungsquote der Landeszuweisung 2015 noch insgesamt 94,58 % (Zuweisung 127,65 Mio. € bei landesweit ungedeckten Kosten von 134,96 Mio. €) 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. Zuwendungen sind jeweils in Höhe von 90 % eingeplant. Gegenüber 2021 liegt eine Ansatzreduzierung insbesondere bei der Jakob-Weber-Schule, Landstuhl vor. Hier war in 2021 neben dem Digi-Pakt ein KI 3.0-Projekt / Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.400 € eingeplant. Der Ansatz reduziert sich bei Produkt 211 folglich von 500.800 € in 2021 auf 135.400 € in 2022. Eine weitere Reduzierung findet sich bei Produkt 2311/BBS Landstuhl in Höhe von ca. 77.000 € / Netzwerkverkabelung (Digi-Pakt).

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

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

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

Ein Rückgang der Aufwendungen findet sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. E12)** in Höhe von **ca. 230.000 €** (hiervon 225.000 € bei den allgemeinen Umlagen für die Integrierten Gesamtschulen) und bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von **ca. 86.000 €**. Bei dieser Position steigen zwar die EDV-Kosten um ca. 92.500 €,

gleichzeitig ist ein Rückgang bei den Projektkosten um 200.000 € zu verzeichnen. Diese Minderung betrifft Produkt 5470 / ÖPNV. Hier ist vorgesehen, die Linie 178 (Trippstadt-Landstuhl) in der jetzigen Nutzung aufzugeben und ein Ruftaxiverkehr einzurichten.

Anmerkung:

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

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

Im Einzelnen:

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 19.708.225 € (Vorjahr: 12.491.700 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 1.245.625 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 18.462.600 € (insb. 16.500.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelt es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes. Die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl sind in der Finanzplanung bis 2023 mit einem Gesamtvolumen von 22,5 Mio. € an Auszahlungen und 13,05 Mio. € (10,8 Mio. € Schulbauförderung [54%] und 2,25 Mio. € Kl.3.0-Förderung) an Einzahlungen eingeplant. Der Eigenanteil des Landkreises Kaiserslautern, der mit Krediten finanziert werden muss, wird nach der Planung mit insgesamt 9.450.000 €, davon 2022 / 6.690.000 € erwartet.

Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich damit um 127.685 €.

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

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

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

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

KMS 416.000 € (Vorjahr: 416.000 €)

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

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

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 8.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

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

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

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

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

Planung 2022: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 17.11.2021

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

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

SUMME BTHG
-16.583.650

	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 21-22
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-21.727.626	-23.960.400	-23.583.350	377.050
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-24.705.404	-28.086.942	-27.593.718	493.224
			Differenz	116.174

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

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

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

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

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

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

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

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

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

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

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes haben sich gegenüber dem Planansatz 2021 verringert.

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

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

Aufgrund der Minderaufwendungen reduzieren sich auch die Erträge.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Planzahlen der Asylbewerberleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr, da mit weniger Asylbewerbern gerechnet wird.

Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020

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.

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

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

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

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

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

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

In der Jahresrechnung 2020 weisen die Werkstattkosten für behinderte Menschen einen Aufwand in Höhe von € 5.875.000 (Planung € 5.700.000) aus.
Die Kostensteigerung der ZOAR-Werkstätten betrug hiervon ca. € 156.000.
Da von weiteren Tarifierpassungen in 2022 ausgegangen werden kann, wurde der Planansatz der Werkstattkosten auf € 6.000.000 erhöht.

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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

Produkt 3163 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 836.000.
Hiervon betroffen sind überwiegend die Assistenzleistungen im Rahmen der Heimkosten und dem persönlichen Budget mit ca. € 450.000.
Die HH-Planung 2021 erwies sich als schwierig, da bei der Planung im Juli 2020 wir uns einerseits in einer weiterhin andauernden Pandemielage befanden und uns andererseits von den Institutionen, aufgrund der Einführung des BTHG, keine Abrechnungen vorlagen.
Die Abrechnungen der größten Dienstleister (Wohnheim Landstuhl und Ramstein, Haus im Westrich in Kusel, Pfalzkrlinikum Klingenmünster) erhielten wir Ende September 2020 (zu diesem Zeitpunkt war der HH 2021 bereits an die Finanzen gemeldet). Die Gesamtaufwendungen für diese vier Institutionen betragen für das Jahr 2020 ca. 2 Mio. €.
Da man durch die Einführung des BTHG 2020 noch keine Vergleichswerte hatte, ging man davon aus, dass für die Planung 2021 der gleiche Ansatz wie für das Jahr 2020 ausreichend wäre.
Hinzu kommt, dass durch die Geschäftsführung der ursprünglich geplante Ansatz 2020 von € 10.580.000 nach der HH-Beratung um € 330.000 gekürzt wurde.
Im Nachhinein stellt sich heraus, dass der Ansatz 2020 und 2021 zu gering war bzw. ist. Im Jahresergebnis 2020 wurden € 10.683.530 als Aufwand verbucht.
Daher wird für die Planung 2022 der Ansatz um € 450.000 erhöht (Planansatz 2022 € 10.700.000).
Im April 2021 wurde von der Lebenshilfe das Projekt „Haus an der Lokhalle“ eröffnet. In diesem Wohnprojekt entstanden zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungsbedarf. In diesem Haus fanden sieben Personen aus dem Landkreis Kaiserslautern einen Platz. Durch diese neue Institution entsteht bei den Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe ein Mehrbedarf von ca. € 350.000 im Jahr.

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

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

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" gestaltet sich die Ertragsseite des TH 11 gegenüber 2021 ohne größere Änderungen.
Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Minderaufwendungen 103.154 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 4.766.358 €.
Eine weitere **Aufwandsminderung von 46.500 €** betrifft die sonstigen **laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Hier kommt es zu einer Reduzierung bei mehreren Konten, insbesondere Projektkosten -19.000 €, Sachverständigen-/ Gerichtskosten -13.500 € und Aus- und Fortbildung -8.000 €.

FINANZHAUSHALT:

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 8.000 € geplant.

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

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

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

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Erträge um 2.995.190 €, gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 596.605 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert sich um 3.591.795 €**.

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

Planung 2022: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 17.11.2021

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

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

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

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits Mindererträge von 3.308.500 € und Mehraufwendungen von 77.690 €.

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

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

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

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Das **Konto 559900** „an Sonstige“ beinhaltet die Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungs-, Familien-, Schwangeren- und Suchtberatungsstellen. Die **Mehraufwendungen in Höhe von 100.000,00 EUR** 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.	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2019 (zusammengefasst)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 VOR Beratung	Ansatz 2020 NACH BERATUNGEN	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
36337	422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern				400.000,00 €	400.000,00 €	- €	600.000,00 €	200.000,00 €
36337	424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA				1.750.000,00 €	1.400.000,00 €	350.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

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

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

- a) bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **1.875.000,00 € (Mindereinnahmen)**. Dies resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit vollständig in den erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird. Insoweit findet ab dem Jahr 2022 eine vollkommene **Integration** der Erträge vom Konto 414427 ins **Konto 414428 (01)** statt.
- b) Auch bei dem **Konto 414428 (02) Sprachförderung** ist mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **107.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung – bis auf die Übergangsmaßnahmen vom Kindergarten in die Grundschule (jedoch nur mit rd. 13.500,00 € gefördert) – künftig in den höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- c) Auch bei dem **Konto 414428 (04) Betreuungsbonus** ist mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **775.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung künftig in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) einfließt.
- d) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **414.000,00 €** zu rechnen, da für das Jahr 2022 erstmals für ein volles Kalenderjahr eine Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget in Höhe von 1.340.000,00 € gewährt wird.
- e) Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von etwas geringeren Erträgen aus, da die Träger der Kindertagesstätten nicht alle vakanten Fachkraftstellen besetzen können (Fachkräftemangel). Zudem wurde die Landeszuwendung aufgrund der unklaren Rechtslage (fehlende Rahmenvereinbarung) im Jahr 2021 etwas zu hoch eingeschätzt. Daraus resultieren **Mindereinnahmen** gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **845.000,00 €**.
- f) Bei dem **Konto 429100** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von rd. 30.000,00 € aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen.

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

- a) Bei dem **Konto 541432 Zuwendungen Elternbeiträge Kita kommunale Träger** haben wir voraussichtlich **1.305.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit findet eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541432** ins **Konto 541.431 (11/12)** statt.
- b) Bei dem **Konto 541592 Zuwendungen Elternbeiträge Kita freie Träger** gibt es voraussichtlich **870.000,00 € Minderaufwendungen**; dies resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit findet im Jahr 2022 eine vollständige Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541592** ins **Konto 541591 (11/12)** statt.
- c) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **150.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus

- dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern,
 - außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 und 2022 zum Teil auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger bisher noch **nicht** getroffen wurde.
- d) Bei dem **Konto 541431 (13) Landeszuwendung Sprachförderung kom. Träger** kommt es aufgrund der Integration der Sprachförderung in die höheren Landeszuweisungen des Landes – abgesehen von den Übergangsmaßnahmen – zu Minderausgaben in Höhe von **70.000,00 €**.
- e) Bei dem **Konto 541431 (14) Landeszuwendung Betreuungsbonus kom. Träger** kommt es zu Minderausgaben in Höhe von **205.000,00 €**, da der Erstattungsbonus künftig in der höheren Landeszuweisung des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- f) Bei den **Konten 541431(18) Landeszuwendung Sozialraumbudget kom. Träger** erhöhen sich die Aufwendungen um **501.500,00 €** aufgrund des für das Jahr 2022 erstmals vollständig für ein Kalenderjahr genehmigten Sozialraumbudgets.
- g) Bei den **Konten 541431 (19) Kreiszuwendung Sozialraumbudget kom. Träger** fallen erstmalig Aufwendungen in Höhe von **784.950,00 €** an, da sich der Landkreis erstmals an den Kosten des Sozialraumbudget beteiligt.
- h) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **635.000,00 €**. Diese Mehraufwendung resultieren teils aus
- dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern
 - Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 und 2022 zum Teil auf Schätzungen beruhen. Die diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger regeln soll, ist bisher noch **nicht** getroffen worden.
- i) Bei dem **Konto 541591 (13) Landeszuwendung Sprachförderung freie Träger** kommt es aufgrund der Integration der Sprachförderung in die höheren Landeszuweisungen des Landes – abgesehen von den Übergangsmaßnahmen – zu Minderausgaben in Höhe von rd. **37.000,00 €**.
- j) Bei dem **Konto 541591 (14) Landeszuwendung Betreuungsbonus freie Träger** kommt es zu Minderausgaben in Höhe von **140.500,00 €**, da der Betreuungsbonus künftig in der höheren Landeszuweisung des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- k) Bei dem **Konto 541591(18) Landeszuwendung Sozialraumbudget freie Träger** gibt es Minderaufwendungen in Höhe von rd. **88.500,00 €**, da die freien Träger das Sozialraumbudget nicht in dem Umfang wie die kom. Träger in Anspruch nehmen.

- l) Bei den **Konten 541591 (19) Kreiszuwendung Sozialraumbudget** freie Träger fallen erstmals Aufwendungen in Höhe von **308.000,00 €** an, da sich der Landkreis erstmals an den Kosten des Sozialraumbudget beteiligt.

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

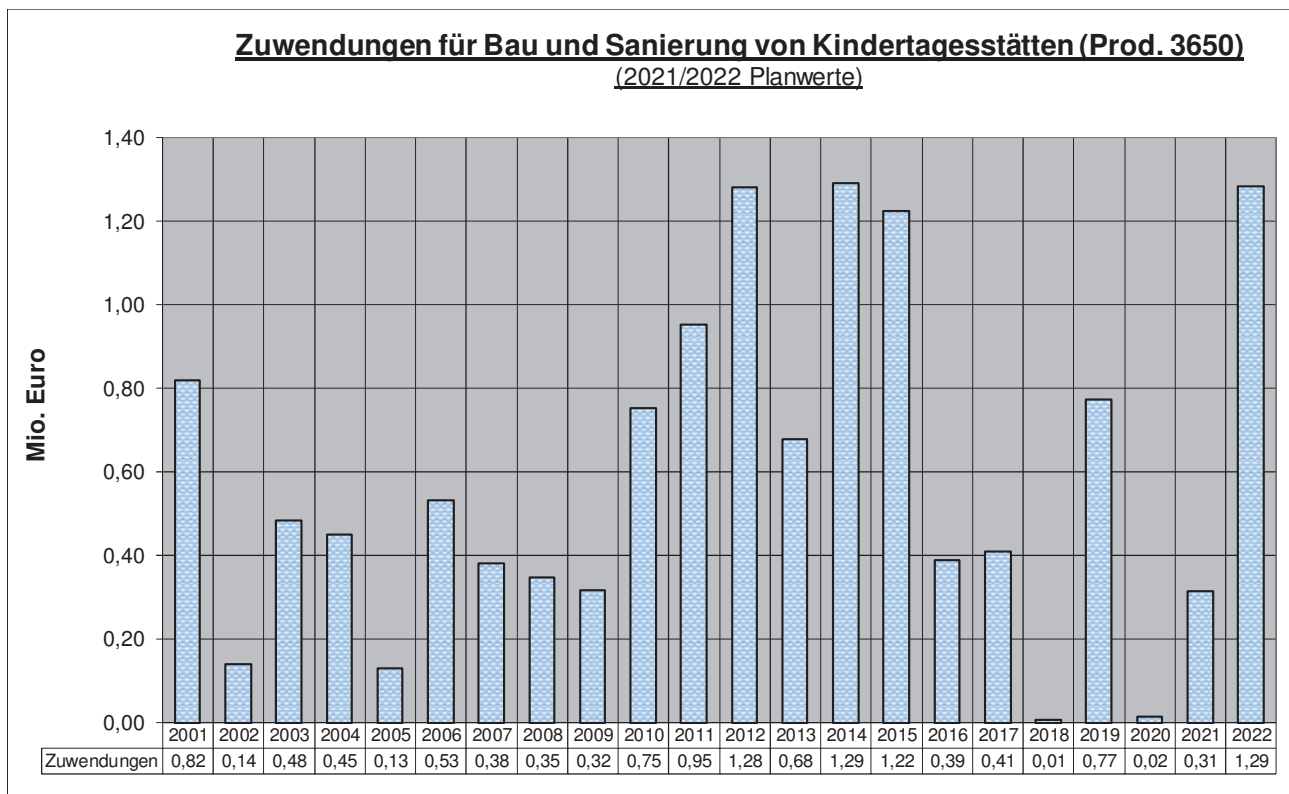
FINANZHAUSHALT:

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

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

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

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



Teilhaushalt 13 - GesundheitsdiensteERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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 → Zuweisungspauschale 0,70 € je Einwohner).
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E4) von 316.500 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz / 90.000 € und Produkt 4144 / Stellungnahmen / 226.500 €. Wegen der Belastung durch die Corona-Pandemie, die auch sicherlich in 2022 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 2.768.876 € (Vorjahr: 2.869.528 €).

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, RechtERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 8.000 € enthalten.

Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2022 nach Teilhaushalten (Stand 12.11.2021)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
Sonderposten																
415110	Gebäude				132.060,00			242.690,00								374.750,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.363.090,00			24.620,00										1.387.710,00
415130	Straßenentwässerung		11.890,00													11.890,00
415140	Feuerwehrw. Kat.S., Rettungsdienst								55.220,00							55.220,00
415150	Betriebsausstattungen							25.180,00				40,00	500,00			25.720,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges				9.560,00	17.470,00		4.930,00					8.920,00			40.880,00
415180	von Gemeinden		20.890,00						1.630,00							22.520,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					1.500,00								1.640,00
	Gesamt	0,00	1.396.010,00		141.620,00	42.090,00		274.300,00	56.850,00		0,00	40,00	9.420,00			1.920.330,00

Abschreibungen																
532100	Software	108.690,00						8.120,00								116.810,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						42.700,00				506.550,00			552.530,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		56.990,00		53.490,00			109.390,00	20.730,00			73.770,00	58.550,00			372.920,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							3.340,00					6.110,00			9.450,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							472.400,00								472.400,00
534700	Kreishaus				254.230,00											254.230,00
534900	Sonstige Gebäude				2.500,00											2.500,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110,00													190.110,00
535800	Kreisstraßen		1.709.170,00													1.709.170,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.830,00			21.630,00										24.460,00
536300	Turnhalle BBS							13.090,00								13.090,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge	150,00						310,00	196.700,00	12.310,00			440,00			209.910,00
538300	Betriebsvorrichtungen				7.420,00			24.050,00	3.410,00							34.880,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	48.620,00	350,00		31.160,00	310,00	1.710,00	171.980,00	91.450,00	4.480,00	1.080,00	620,00	1.540,00	2.050,00	730,00	356.080,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	33.000,00	4.000,00		9.000,00	1.000,00	4.000,00	335.600,00	74.560,00	5.000,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	486.160,00
539100	Außerplanm. Abschr. immat. Vermögen							32.700,00								32.700,00
539900	Sonstige Abschreibungen							260,00								260,00
		190.460,00	1.966.870,00		357.800,00	22.940,00	5.710,00	1.171.240,00	429.550,00	21.790,00	4.080,00	80.390,00	578.190,00	7.050,00	1.730,00	4.837.800,00

-190.460,00	-570.860,00	0,00	-216.180,00	19.150,00	-5.710,00	-896.940,00	-372.700,00	-21.790,00	-4.080,00	-80.350,00	-568.770,00	-7.050,00	-1.730,00	-2.917.470,00
--------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------------

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

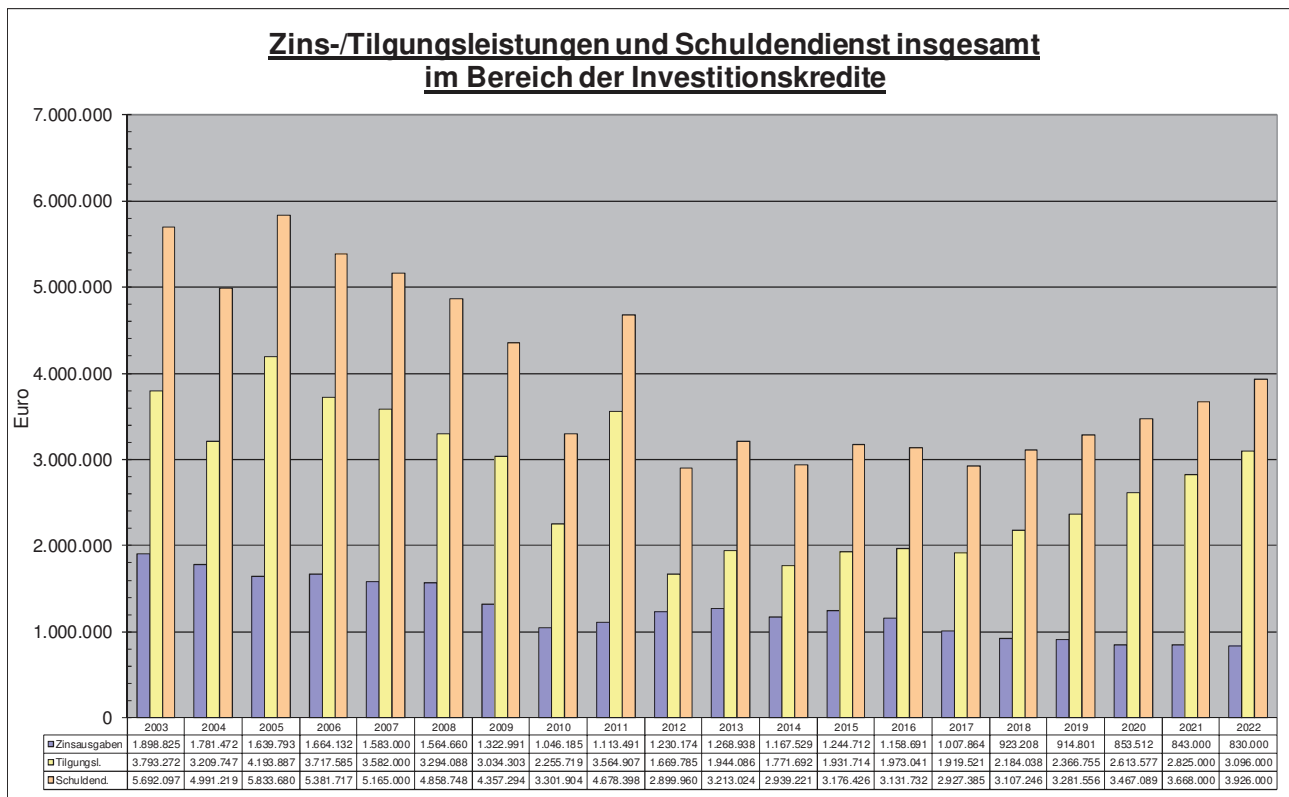
Jahr	Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	<i>Differenz</i>	Finanzplan	Finanz- rechnung	<i>Differenz</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	13.459.306,00	20.478.996,26	7.019.690,26	22.783.337,00	27.658.476,96	4.875.139,96
2009	15.306.593,00	15.760.124,61	453.531,61	17.812.944,00	10.112.190,37	-7.700.753,63
2010	19.962.042,00	17.651.460,76	-2.310.581,24	24.288.798,00	17.524.238,08	-6.764.559,92
2011	22.820.208,00	17.566.748,10	-5.253.459,90	28.211.765,00	15.833.270,65	-12.378.494,35
2012	18.546.174,00	11.403.884,82	-7.142.289,18	21.542.198,00	12.849.909,60	-8.692.288,40
2013	15.903.471,00	5.045.700,38	-10.857.770,62	22.704.495,00	10.178.297,09	-12.526.197,91
2014	14.199.588,00	8.090.573,58	-6.109.014,42	13.769.313,00	6.803.921,08	-6.965.391,92
2015	10.605.030,00	3.006.959,87	-7.598.070,13	9.253.967,00	622.215,75	-8.631.751,25
2016	5.786.431,00	781.641,11	-5.004.789,89	3.487.068,00	-3.105.187,31	-6.592.255,31
2017	2.030.277,00	5.132.847,34	3.102.570,34	7.884.067,00	3.233.927,59	-4.650.139,41
2018	6.302.066,00	1.834.803,66 *	-4.467.262,34	14.011.671,00	2.367.113,13 *	-11.644.557,87
2019	-7.180,00	-2.243.194,07 *	-2.236.014,07	6.358.505,00	-2.939.990,31 *	-9.298.495,31
2020	4.967.365,00	-2.275.326,87 *	-7.242.691,87	9.018.529,00	8.639.703,22 *	-378.825,78
2021	7.240.484,00			13.904.099,00		
2022	7.101.220,00			17.230.827,00		

= Überschuss

* vorläufiger Jahresabschluss 2018, 2019 und 2020

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



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

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

Der Landkreis Kaiserslautern 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 2022 mit 585.000 € eingestellt.

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

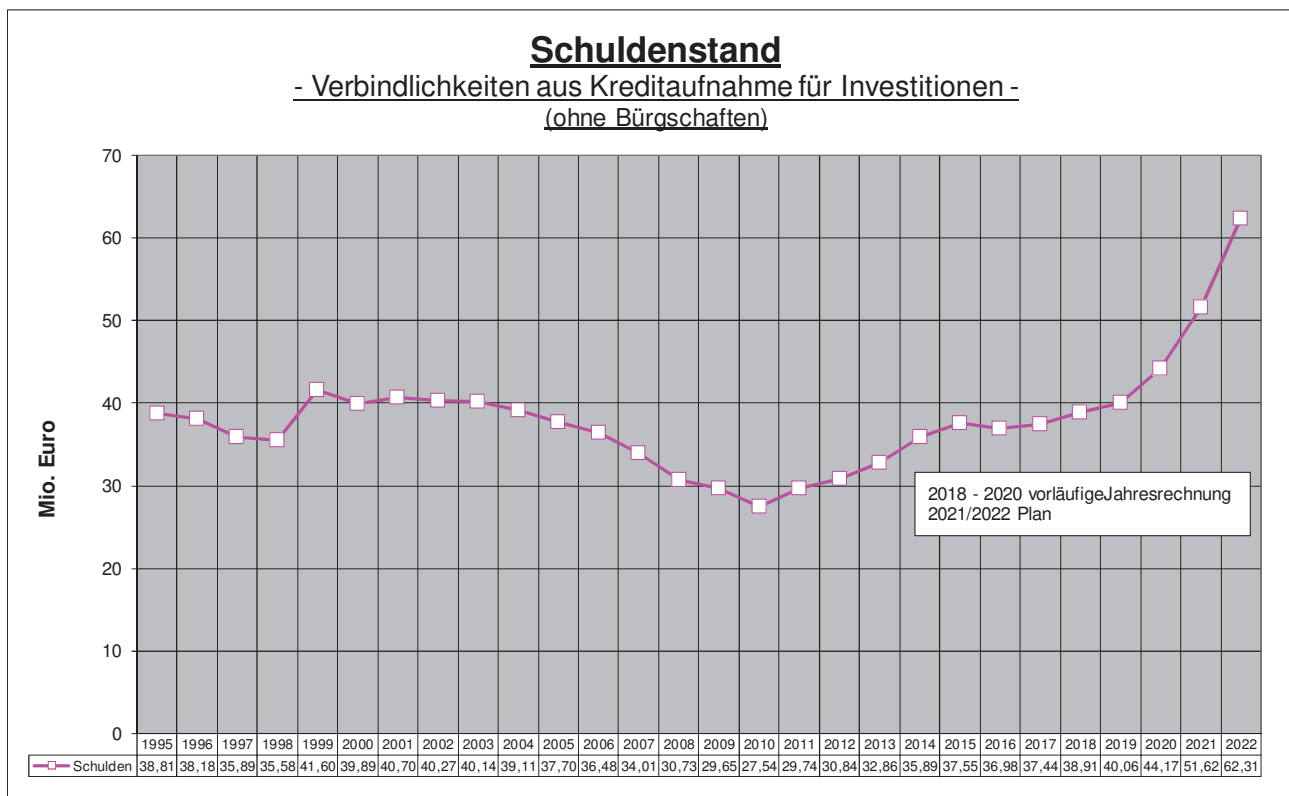
Schuldenstand

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

Der **Haushaltsplan 2021** sieht eine Kreditaufnahme von 10.273.778 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.825.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2021** beträgt folglich **51.619.764,08 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2021 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 2021 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe von 6.166.044,97 €. Es handelte sich um das negative Investitionssaldo von 5.873.055,18 €, zuzüglich 328.989,79 € auf Grund einer erforderlichen Nachholung aus 2019. Die Tilgungszahlungen 2021 sind zum Zeitpunkt der Planerstellung 2022 noch nicht abgeschlossen. Folglich kann der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenwärtig nur nach den Planwerten abgebildet werden.

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

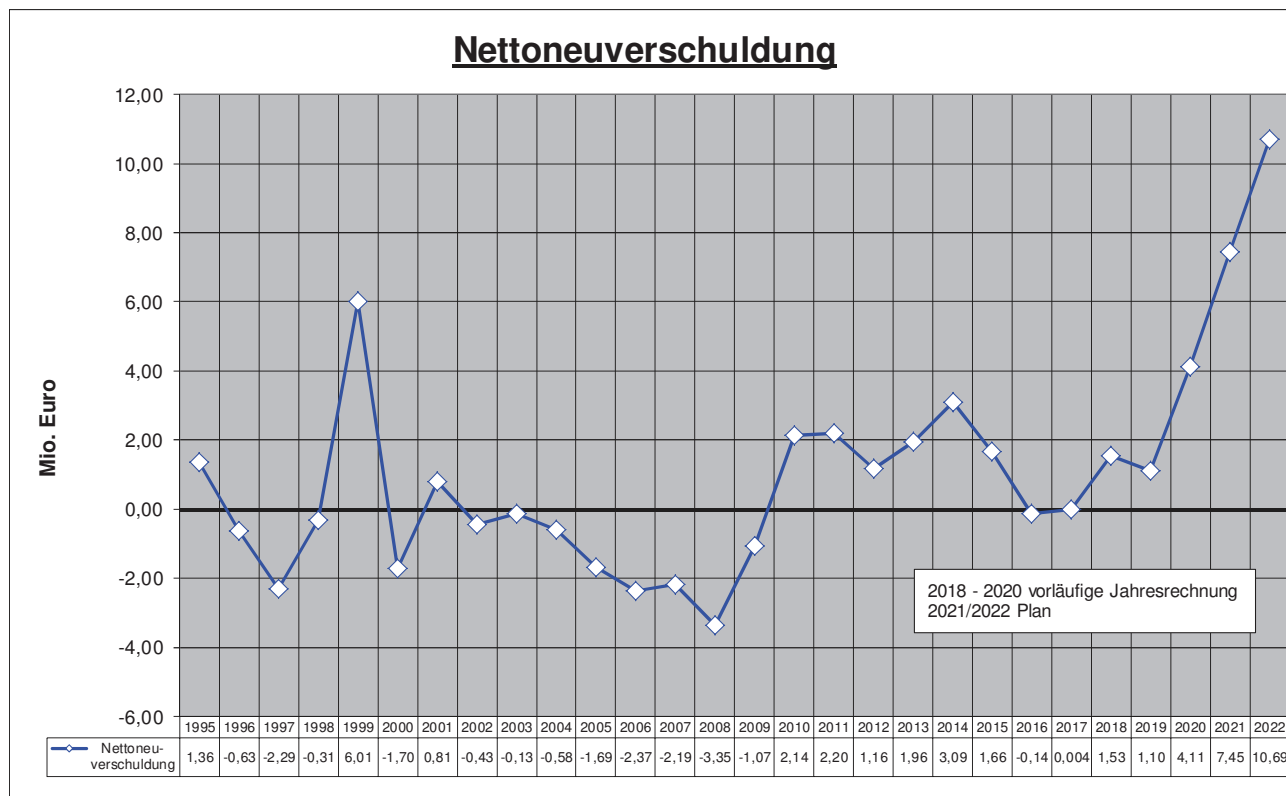
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

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

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

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

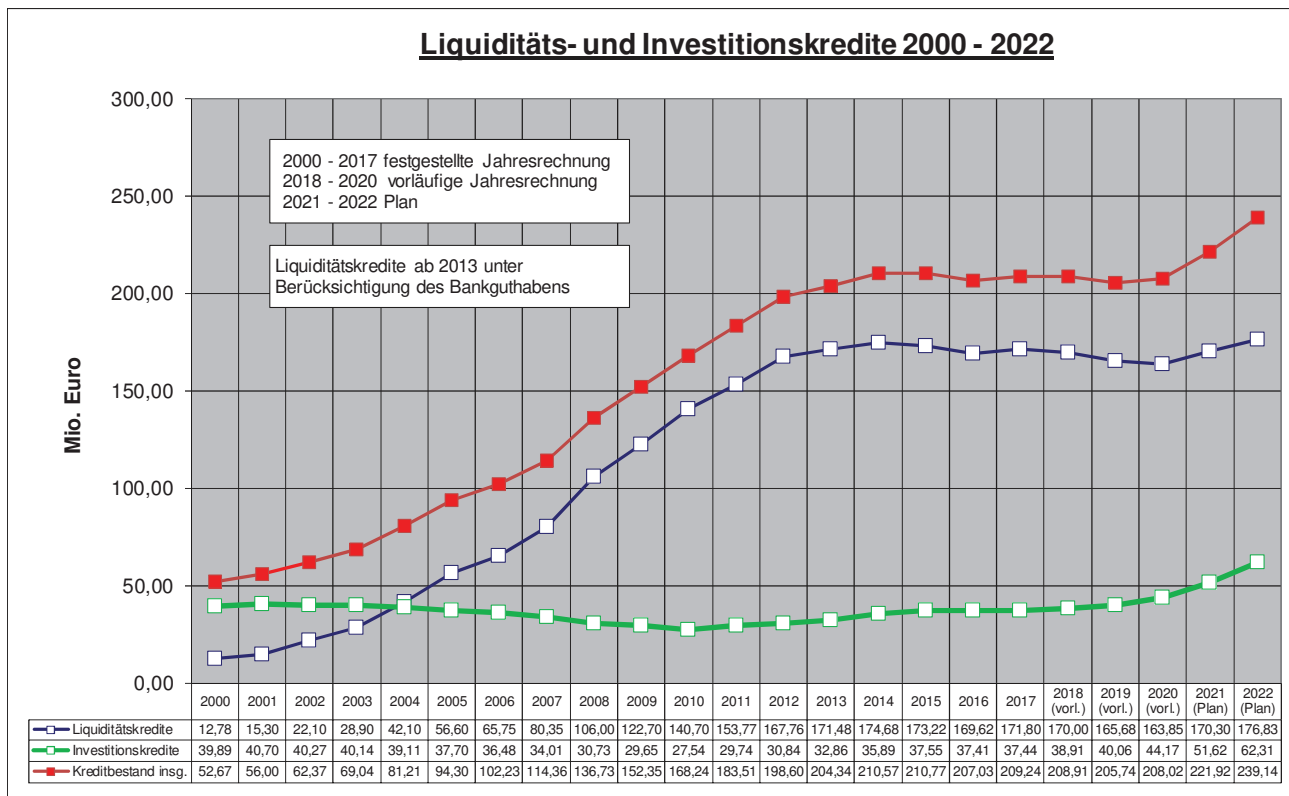
Zum 31.12.2020 war ein Bankbestand von 13.359.100,03 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2020**“ **163.840.899,97 €** beträgt.

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

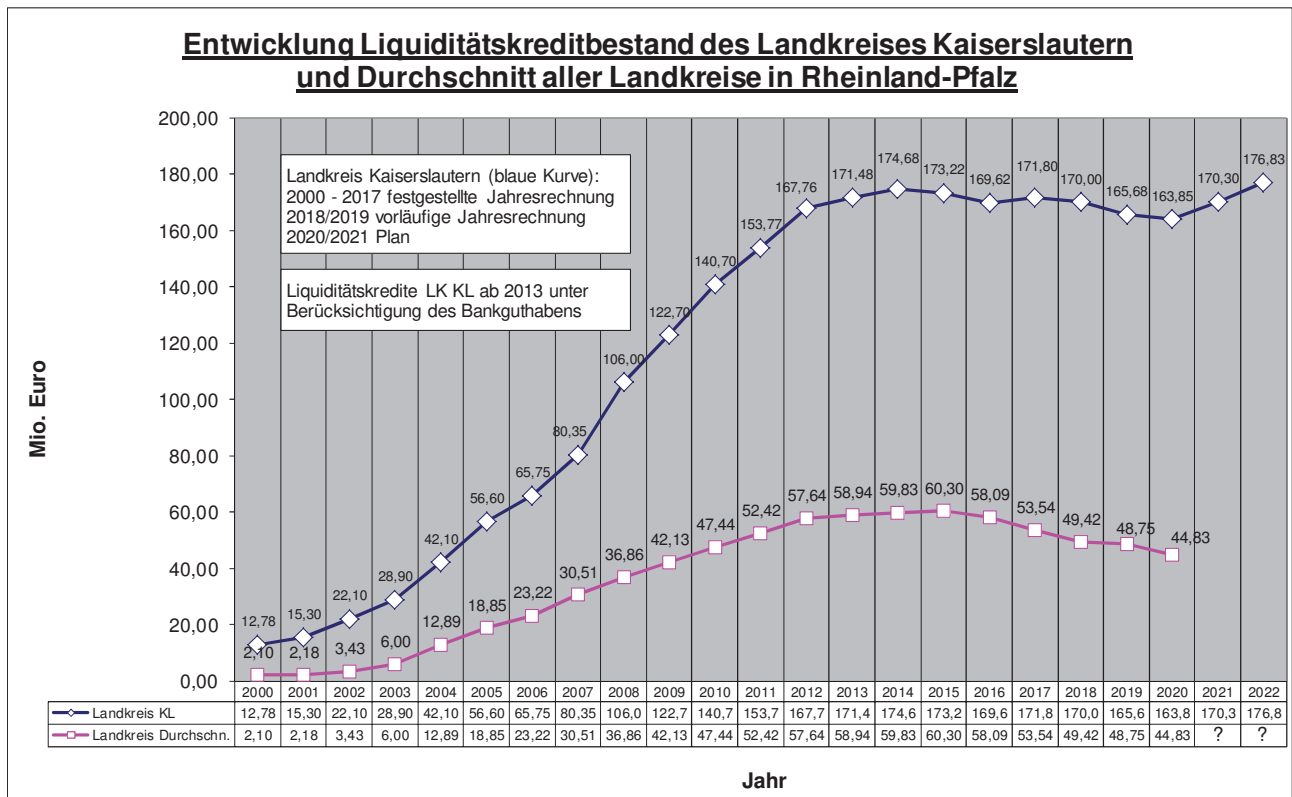
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2021 170.296.220,97 €**.

Im **Haushaltsplan 2022** sind 6.536.161 € an Liquiditätskrediten eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2022 in Höhe von **176.832.381,97 €** 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:		nachrichtlich:		Stand:	28.11.2011
2010	41,09%	Lt. LKT v. 21.09.2011	Konsolidierungsbeitrag (vorbehaltl. abschließender KEF-Regelung)	2.046.958	
2011	41,97%	Lt. LKT v. 06.12.2011	Durchschn. KSK-Ausschüttung:	2009-2011	1.066.667
2012	42,59%				

1	Uml.grundl. (2013 ff auf basis Planwert 2012)	Umlagesatz nach Verein- barung m. ADD (bisher) -nominal-	Umlagesatz nach Verein- barung m. ADD (neu nach KEF) -nominal-	Anrechnung Gewinnausschüttung KSK			Tatsächlicher Umlagesatz	KEF-Beitrag				
				Gewinnaus- schüttung	auf KU an- rechenbar (max. 75 %)	dadurch Reduzierung Kreisumlage %-Punkte		aufgrund Erhöhung Kreis- umlage	anrechen- barer Anteil Gewinn- ausschüt- tung	sonstige Konsoli- dierungs beiträge	Anrechen- bar	
Festsetzung 2009	86.790.916						37,75					
Festsetzung 2010	80.516.256	39,75	39,75	1.100.000	805.163	1,00	38,75					
Festsetzung 2011	77.072.871	40,75	40,75	1.100.000	770.729	1,00	39,75	770.729		78.000		
Planung 2012	85.000.000	41,75	41,75	1.691.667	1.062.500	1,25	40,50	637.500	625.000			2.111.229
Planung 2013	85.000.000	42,5	42,5	1.416.667	1.062.500	1,25	41,25	637.500	350.000			2.473.729
Planung 2014 (Vorschlag)	85.000.000	= Landesdurchschn. (z.Zt. geschätzt)	(L.durch- schnitt+0,5%) 43,0	1.416.667	1.062.500	1,25	41,75	425.000	350.000			2.898.729
Planung 2015 (Vorschlag)	85.000.000		(L.durch- schnitt+1%) 43,8	1.416.667	1.062.500	1,25	42,25	425.000	350.000			3.323.729
								2.895.729				

KEF-Einstieg 2012

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

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

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

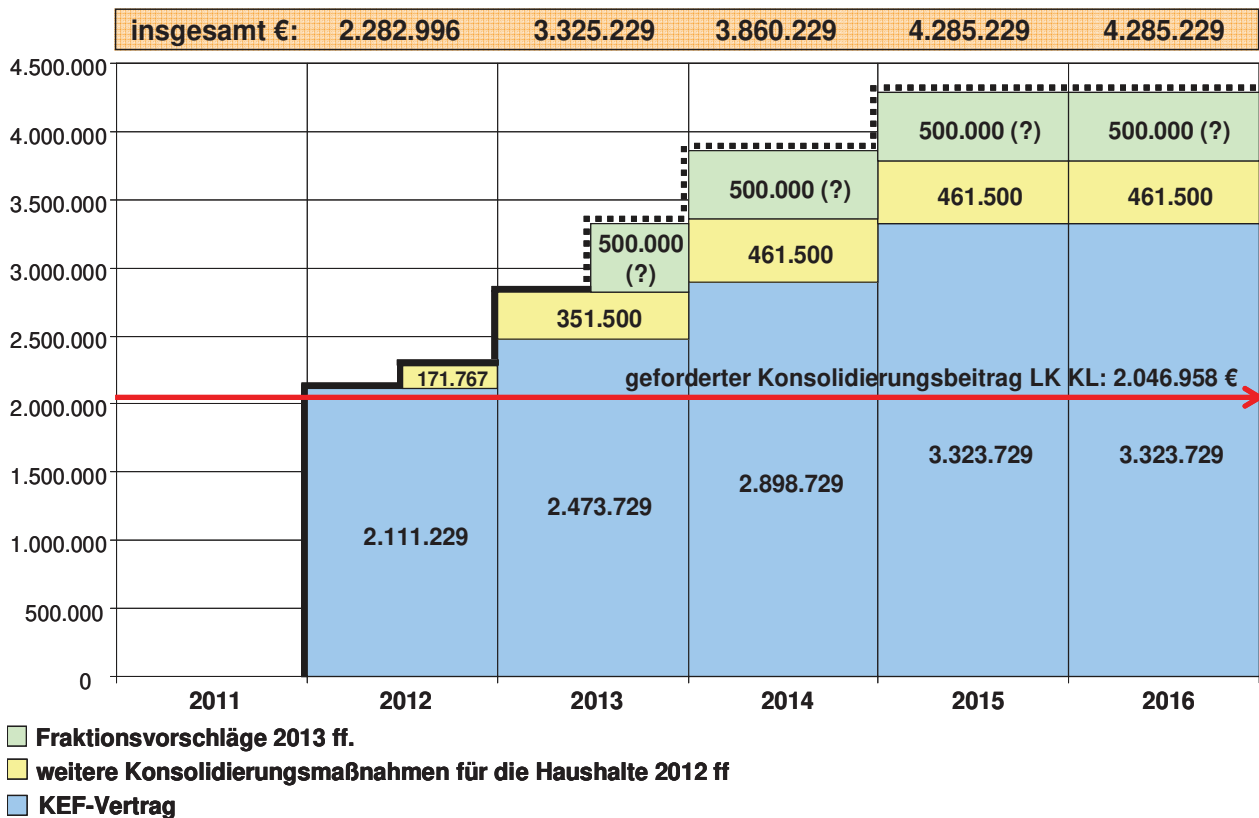
Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

3-Stufen-Plan



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

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

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

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

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2020 am 30.11.2020; für Haushaltsplan 2022 am 13.12.2021 (KT)

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

Ersatzver-
nahme KU

Ersatzver-
nahme KU

Ersatzver-
nahme KU

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

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022
	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	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.								38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	Bauen																							
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit			7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																							
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller 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	65.000	47.000
	TH 11	Soziales																							
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserlautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012			20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																							
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westfalzklinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme)	X		23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535	23.600	24.834	23.600
		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	447.327	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	506.931	482.500	486.000
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			2.582.996		2.735.707	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	4.315.416	4.323.412	5.118.674	6.093.009	6.068.069	6.097.060	4.339.738	4.477.975	6.525.733	6.552.667	4.831.696	4.875.040	5.008.467	5.171.178

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

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

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

Die Einsparpotentiale summieren sich insgesamt auf:

Beträge in €				
Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	2.735.707
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	3.488.806
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	4.408.265
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	4.815.416
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	6.593.009
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	6.597.060
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	4.977.975
2019 (lt. KEF-Nachweis)	6.054.191	498.476	500.000	7.052.667
2020 (lt. KEF-Nachweis)	4.368.109	506.931	500.000	5.375.040
2021 (geplant)	4.525.967	482.500	500.000	5.508.467
2022 (geplant)	4.685.178	486.000	500.000	5.671.178

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 bis 2022 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 – 2022, in Anlehnung an die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019.

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

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

TH 1		JR 2017	JR 2018	JR 2019 (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 Seelenröpfchen 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 2022

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 2020	Planwert 2021	Planwerte 2022
Produkt 1144 / Tul (Teilhaushalt 1)									
1144	Tul	GZ	Anz. Tul-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	380	330	360
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	12	12	12
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		69	80	95
Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,754	177,574	177,630
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.413.546	1.680.000	1.620.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	264.660	3.332.000	3.265.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		7.952,26	9.460,84	9.120,08
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		1.488,91	18.764,01	18.380,90
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)		580.000	580.000
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	0,00	53,46	53,46
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)		180.000	180.000
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	0,00	16,59	16,59
		GZ	Bruttorauminhalt in m³	4	0404	Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude nach DIN 277	25.201	25.201	25.201
		GZ	Bauunterhaltungskosten in €/Jahr	4	0404	Kosten der Bauunterhaltung (Budget 404 ohne Schulen)		146.850	146.900
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	0,00	5,83	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)	368.647	354.000	248.000
KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	41,69	40,04	28,05		
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	188	160	150
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	131	135	135
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,68	0,68	0,7
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		276,47	235,29	214,29
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	514	500	500
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	116	125	125
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2,94	2,94	3,30
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		174,83	170,07	151,52
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	14	20	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,06	0,06	0,08
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		233,33	333,33	266,67
Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)									
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	18	20	30
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,25	0,25	0,25
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		72,00	80,00	120,00
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	623	550	500
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	123	150	150
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,20	0,20	0,60
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		615,00	750,00	250,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2020	Planwert 2021	Planwerte 2022
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	178	160	150
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	1	15	20
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahren und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	35	30	35
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2.510	2.510	2.515
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		70,92	63,75	59,64
Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	23,4	23,37	23,37
		GZ	Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL	5	0502	Maßnahmen nach der EU-Wasserrechtsrichtlinie (EU-WRRL) - hierfür wird eine 90%ige Förderung gewährt	1	1	1
55201	Gewässeraufsicht	GZ	Anz. Überprüfungen Lageranlagen	5	0502	durchgeführte Sicherheitsüberprüfungen von Lagerstätten mit wassergefährdenden Stoffen	351	300	300
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen , in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.611	2.500	2.614
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	166	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)	7	25	20
		GZ	Anz. CLAIMS-Verfahren	5	0502	CLAIM = Claims Liability, Assessment, Investigation and Mitigation Surveys Anerkanntes Haftungsprüfungsprogramm nach dem Natotruppenstatut - es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung	2	2	2
		GZ	Finanzvolumen CLAIMS-Verfahren	5	0502	Finanzaufwand aus CLAIMS-Verfahren. Durch die Kostenerstattung trägt der Landkreis hier keinen finanziellen Aufwand	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse (Teilhaushalt 6)									
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. Erteilungen	6	0603		3.039	5.200	4.000
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		588	650	650
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,76	1,77	0,96
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		1,727	2,938	4,167
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)	555	600	600
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,62	1,61	1,57
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		342,59	372,67	382,17
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		115	160	160
		GZ	Anz. Neuerteilungen	6	0603	werden erlassen, wenn vorher ein rechtskräftiger Entzug der FE durch Verwaltungsbehörde oder Gericht vorlag und die Fahreignungsüberprüfung (MPU) zu einem positiven Ergebnis führte.	183	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!)	365	400	400

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2020	Planwert 2021	Planwerte 2022
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	3.679	3.800	3.160
		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.	13.549	13.900	13.400
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirk als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	14.188	14.000	14.000
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		8,66	9,56	9,79
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz. Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	3.627,71	3.315,90	3.122,19
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugsverkehrsverstöße aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	3.545	3.650	3.000
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	GZ	Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im LK	6	0603	Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Zulassungsbezirk (ohne amerikanische Streitkräfte)	98.446	98.000	98.000
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		43.873	43.800	44.500
Produkt 2410 / Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (Teilhaushalt 7)									
24101	Beförderung zu Schulen	GZ	Anz. beförderter Schüler	7	0704	Anzahl aller Schüler (unabhängig vom Wohnsitz und Art der Beförderung) die zu den Schulen im Landkreis befördert werden (Schulsitzprinzip).	6.011	6.393	6.380
		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	550
		GZ	Anz. Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten ÖPNV	7	0704	Grundsätzlich Kostenübernahme bei allen Schulen. Eigenanteil nur bei IGS und Gymnasien. Wenn keine vollständige Kostenübernahme der Fahrkarte erfolgt, kommt es i.d.R. zu Fahrtkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	5.873	5.740	5.600
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	7	0704	Es liegt die Voraussetzung für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte vor, abzgl. des Eigenanteils.	5.283	5.630	5.300
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen	7	0704	Voraussetzungen für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte liegen nicht vor. Es erfolgt lediglich eine Erstattung der Kosten der Fahrkarte zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart, abzüglich des Eigenanteils.	300	300	300
		GZ	Anz. Erlasse des Eigenanteils	7	0704	Erlasse des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	54	60	60
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	29,00	28,50	28,50
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.138.625	2.675.019	3.723.708
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	344,33	405,74	537,33
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnahen Einrichtung vorhanden ist.	107	110	110
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	246.072	236.507	496.561
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	2.299,73	2.150,06	4.514,19
Produkt 1280 / Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 8)									
1280	Zivil- u. KatS	GZ	Anzahl Fahrzeuge	8	0801	Alle Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Abrollbehälter.	32	36	36
		GZ	Ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte	8	0801	Gesamtzahl der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften in den Produkten 1260 und 1280.	381	400	380
		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.	95	100	100

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2020	Planwert 2021	Planwerte 2022
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	47	49	47
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	152	90	110
12432	Überwachung von Erzeugnissen	GZ	Anz. durchgeführter Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	9	0901	"Fleischbeschau" - Tier wird vor der Schlachtung begutachtet und das Produkt unmittelbar nach der Schlachtung als genusstauglich gekennzeichnet. Es werden hier noch zahlenmäßig geringe, "sonstige Probenahmen" erfasst.	1.951	1.940	2.085
Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		2	1,6	2
		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.	357	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.	31	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.	158	210	210
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	515	585	585
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		2.100	2.495	2.300
Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule (Teilhaushalt 10)									
2710	Kreisvolkshochschule	GZ	Anz. durchgeführter Maßnahmen (gesamt)	10	1002	Unter dem Begriff Maßnahme ist das gesamte Angebot der KVHS zu verstehen (Kurse, Vorträge, Einzelveranstaltungen).	242	420	420
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		2.287	3.500	3.500
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	5.631	11.000	10.400
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgesamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	9,45	8,33	8,33
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		315	700	700
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		19.095,00	20.000	20.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	12.575,00	14.000	14.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		60,62	28,57	28,57
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		39,92	20,00	20,00
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		507	3.300	3.400
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		35.518,00	95.000	95.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	26.358,00	75.000	75.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		70,06	28,79	27,94
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		51,99	22,73	22,06
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		3.707	5.500	5.000
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		75.784,00	100.000	100.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	70.975,00	98.000	95.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		20,44	18,18	20,00
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		19,15	17,82	19,00
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		34	300	300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		496,00	7.000	7.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	747,00	6.000	6.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		14,59	23,33	23,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		21,97	20,00	20,00
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		316	1.200	1.000
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		6.547	17.000	18.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	6.291,00	15.000	18.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		20,72	14,17	18,00
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		19,91	12,50	18,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2020	Planwert 2021	Planwerte 2022
Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Teilhaushalt 11)									
31151	Hilfe nach Maß (persönliches Budget)	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Der Empfänger des "persönlichen Budgets" kann auch noch weitere Leistungen erhalten. Er wird dann dort nicht mehr als Fall gezählt. Alle entstehenden, nicht stationären Kosten werden bei dieser Leistung abgebildet.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31152	Hilfe in betreuten Wohnformen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31153	Sonstige ambulante Hilfen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31157	Stationäre Hilfen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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.	119	100	120
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	858.246	851.331	852.861
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		7.212,15	8.513,31	7.107,18
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.	213	220	250
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.509.363	2.213.227	2.614.479

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2020	Planwert 2021	Planwerte 2022
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		11.781,05	10.060,12	10.457,92
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.	51	40	60
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.679.280	1.269.698	1.424.408
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		32.927,05	31.742,45	23.740,13
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.	162	170	170
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.110.481	2.161.712	2.213.247
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		13.027,66	12.715,95	13.019,10
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	127	110	130
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	5.848.527	5.886.228	6.312.884
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		46.051,39	53.511,16	48.560,65
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).	4	5	5
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	240.441	109.972	61.773
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		60.110,20	21.994,40	12.354,60
Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		2.076	2.070	2.315
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.967	2.060	2.050
		GZ	Kinder unter 2 Jahren	12	1207		700	760	728
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		69	69	70
Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanden (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	206	250	250
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	3.889	2.500	3.500
		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.)	1.842	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		168	500	500
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	162	350	300
Produkt 4144 / Stellungnahmen (Teilhaushalt 13)									
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde)	13	1301	Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, zu Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, der Gewerbeordnung, der Landesbauordnung, etc.	40	65	60
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen und Begutachtungen	13	1301	Amtsärztliche Untersuchungen bei Arbeitsaufnahme, im Beamtenbereich, im Rahmen psych. Beurteilungen (auch im Auftrag von Gerichten und Staatsanwaltschaften), zur Überprüfung der Schulfähigkeit und Sportbefreiung, bei Sozialhilfe-angelegenheiten, im Asylverfahren, für Jobcenter (Erwerbsfähigkeit) sowie Leichenschauen	4.149	5.000	5.000
Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	792	630	400
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	299	230	200
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	493	400	200

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO

Geschäftsbereich Landrat LR Leßmeister	Geschäftsbereich I KB Heß-Schmidt	Geschäftsbereich II KB Schmidt	Geschäftsbereich III RDir Keller
Teilhaushalt 1 <i>Organisation/Zentrale Aufgaben</i> 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	24101-414420	24101-524130	Ausgleich pandemiebedingte Einnahmeausfälle
21	24201-414420	24201-525590	Kostenerstattung (Lernmittelfreiheit) Förderschulen Enkenbach-Alsenborn und Landstuhl sowie BBS Landstuhl
22	24202-414420	24202-524500	Schulbuchausleihe - Beschaffung der Arbeitsmittel
23	24202-432100	24202-525420	Schulbuchausleihe - Ausleihentgelte
24	24202-462910	24202-525420	Schulbuchausleihe - Schadenersatz
25	24301-414420	24301-541430	Ausgleich "Härtefallregelung"
26	26302-432300	26302-502910	Kreismusikschule: Unterrichtsentgelte - Bezüge Honorarkräfte
27	26303-432400	26303-563911	Geschäftsaufwendungen (Unterhaltungskosten Orchester)
28	27101-432310	27101-502910	Dozentenhonoreare zentrale Kurse
29	27102-432400	27102-563910	Studienfahrten/-reisen
30	28101-442420	28101-563910	Geschäftsaufwendungen (Rheinland-Pfalz-Tag)
31	36313-462399	36313-563930	Projekt Notinsel
32	41433-431902	41443-525420 41443-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Hygieneüberwachung
33	41442-431902	41442-525420 41442-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Stellungnahmen
34	41454-462900	41454-563600	Öffentlichkeitsarbeit PsychKG
35	52111-431200	52111-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
36	52111-431902	52111-525420 52111-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Bauvoranfragen
37	52112-431200	52112-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
38	52112-431902	52112-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
39	52112-431902	52112-525420 52112-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Baugenehmigungen
40	52124-442520	52124-524910	Ersatzmaßnahmen nach Bauordnungsrecht

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
41	54201-462910	54201-525430	Erstattungen für Straßenbeschädigungen - Straßenunterhaltungsaufwand
42	55203-431902	55203-525420 55203-525430	Abführung Gebühren Staatl. Amt für Wasserwirtschaft (StAWA)
43	55205-442420	55205-524910	Ersatzmaßnahmen (öffentlicher Bereich) durch Untere Wasserbehörde
44	55205-442510		Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Wasserbehörde
45	55205-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Wasserbehörde
46	55205-442511	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
47	55205-412100	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
48	55451-442510	55451-524910	Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Landespflegebehörde
49	55451-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Landespflegebehörde
50	55582-431902	55582-525432	Gebührenanteile Fachbehörden / Direktzahlungen
51	56101-431902	56101-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
52	56101-431902	56102-525420 56102-525430	Gebührenanteile Fachbehörden / Genehmigungen Immissionsrecht
53	56102-431902	56102-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
54	56102-431902	56102-525420 56102-525430	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
55	56102-442520	56102-524910	Ersatzmaßnahmen nach Immissionsrecht
56	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
57	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
58	61201-413999	61202-575210	Erstattungen aus Cap-Vereinbarung vom Land (falls der 3-Monats-Euribor über 3,5 % steigt)
59	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)
60	Ertragsbuchungsstellen im Budget 202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Erstattungen an Land und Gemeinden
61	Ertragsbuchungsstellen im Budget 405	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 405	Betrieb eines erdgasbetriebenen BHKW am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
62	Ertragsbuchungsstellen im Budget 801	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
63	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
64	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
65	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
66	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
68	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
69	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
70	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder
71	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 2021			Haushalt 2022			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	4.000	72.000	-68.000	4.000	78.000	-74.000	0	6.000	-6.000
2	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 2-	0	7.750	-7.750	0	7.750	-7.750	0	0	0
4	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 4-	0	43.700	-43.700	0	40.600	-40.600	0	-3.100	3.100
5	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	17.300	-17.300	0	15.800	-15.800	0	-1.500	1.500
6	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	52.400	-52.400	0	64.000	-64.000	0	11.600	-11.600
7	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	10.100	-10.100	0	10.300	-10.300	0	200	-200
8	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	0	17.700	-17.700	1.500	21.550	-20.050	1.500	3.850	-2.350
9	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	69.000	-69.000	0	73.500	-73.500	0	4.500	-4.500
11	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	75.000	-75.000	0	56.600	-56.600	0	-18.400	18.400
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	172.600	-172.600	0	152.250	-152.250	0	-20.350	20.350
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	59.000	-59.000	0	59.000	-59.000	0	0	0
14	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 14-	0	15.100	-15.100	0	13.300	-13.300	0	-1.800	1.800
101	Büro Landrat - Verfügungsmittel	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
102	Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, C	33.550	605.280	-571.730	35.250	627.030	-591.780	1.700	21.750	-20.050
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	EDV	18.389	569.450	-551.061	144.549	694.650	-550.101	126.160	125.200	960
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkeit	22.000	76.000	-54.000	22.000	76.000	-54.000	0	0	0
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	250	4.750	-4.500	250	4.750	-4.500	0	0	0
109	EDV -Handykosten-	0	14.560	-14.560	0	19.600	-19.600	0	5.040	-5.040
201	Finanzen und Kreiskasse	100.525	37.650	62.875	100.479	36.050	64.429	-46	-1.600	1.554
202	Kreisstraßen	1.168.450	1.680.000	-511.550	1.175.750	1.620.000	-444.250	7.300	-60.000	67.300
203	Wirtschaftsförderung	0	410.750	-410.750	0	430.750	-430.750	0	20.000	-20.000
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.902.490	4.068.576	93.833.914	101.123.699	4.056.416	97.067.283	3.221.209	-12.160	3.233.369
401	Gebäudemanagement	7.700	1.225.550	-1.217.850	7.700	974.450	-966.750	0	-251.100	251.100
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorferne	117.400	196.500	-79.100	153.480	220.000	-66.520	36.080	23.500	12.580
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	1.202.700	848.900	353.800	1.295.350	832.900	462.450	92.650	-16.000	108.650
404	Bauunterhaltung - Allgemein	1.265.400	2.902.450	-1.637.050	745.785	1.922.400	-1.176.615	-519.615	-980.050	460.435
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sick	23.500	62.150	-38.650	21.500	61.150	-39.650	-2.000	-1.000	-1.000
406	Energ.Sanierung Kreishaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Gewässeraufsicht	371.600	366.000	5.600	371.600	366.000	5.600	0	0	0
503	Landespflege	20.150	15.800	4.350	35.200	14.900	20.300	15.050	-900	15.950
601	Jagd- und Fischereiwesen	67.360	49.500	17.860	69.360	51.300	18.060	2.000	1.800	200
602	Ausländerwesen	142.000	115.000	27.000	137.000	110.000	27.000	-5.000	-5.000	0
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.473.950	171.850	1.302.100	1.499.900	160.400	1.339.500	25.950	-11.450	37.400
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	109.600	20.700	88.900	110.700	20.750	89.950	1.100	50	1.050
701	Betrieb der Schulen	249.300	337.505	-88.205	238.200	319.605	-81.405	-11.100	-17.900	6.800
702	Gebäudemanagement Schulen	15.020	1.109.694	-1.094.674	23.600	1.075.524	-1.051.924	8.580	-34.170	42.750
703	IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.039.000	7.656.500	-3.617.500	4.299.000	9.211.000	-4.912.000	260.000	1.554.500	-1.294.500
705	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	3.456.100	-3.456.100	0	3.116.000	-3.116.000	0	-340.100	340.100

	Haushalt 2021			Haushalt 2022			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
706	Sonstige schulische Maßnahmen	159.000	125.150	33.850	159.000	125.150	33.850	0	0	0
707	EDV Schulen	0	382.250	-382.250	0	501.100	-501.100	0	118.850	-118.850
801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	157.500	525.000	-367.500	161.500	573.500	-412.000	4.000	48.500	-44.500
901	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	293.950	109.190	184.760	386.350	141.560	244.790	92.400	32.370	60.030
902	Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	0	150	-150	2.000	3.550	-1.550	2.000	3.400	-1.400
1000	Personalkosten (ehemals SN 1)	4.916.269	28.859.209	-23.942.940	4.983.383	29.700.831	-24.717.448	67.114	841.622	-774.508
1001	Kreismusikschule	656.000	197.350	458.650	656.000	198.400	457.600	0	1.050	-1.050
1002	Kreisvolkshochschule	326.500	271.800	54.700	333.500	275.000	58.500	7.000	3.200	3.800
1010	Rückstellungen	0	1.274.903	-1.274.903	0	902.019	-902.019	0	-372.884	372.884
1101	Hilfe für Asylbewerber	2.100.000	3.920.000	-1.820.000	2.138.000	3.741.000	-1.603.000	38.000	-179.000	217.000
1102	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	29.519.900	51.279.050	-21.759.150	31.138.550	52.733.250	-21.594.700	1.618.650	1.454.200	164.450
1104	Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	449.100	816.200	-367.100	429.100	807.700	-378.600	-20.000	-8.500	-11.500
1201	Unterhaltsvorschussleistungen	890.000	1.175.000	-285.000	1.140.000	975.000	165.000	250.000	-200.000	450.000
1202	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu	1.969.500	2.844.000	-874.500	123.500	784.000	-660.500	-1.846.000	-2.060.000	214.000
1203	Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	545.700	633.260	-87.560	848.700	1.010.700	-162.000	303.000	377.440	-74.440
1204	Förderung der Erziehung in der Familie, F	4.569.000	18.738.200	-14.169.200	4.129.000	19.164.200	-15.035.200	-440.000	426.000	-866.000
1205	Amtsvormundschaft, Familien- und Juger	0	40.100	-40.100	0	46.500	-46.500	0	6.400	-6.400
1206	Sport	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	22.378.500	44.329.650	-21.951.150	21.116.000	46.168.100	-25.052.100	-1.262.500	1.838.450	-3.100.950
1301	Gesundheitsdienste	426.500	136.300	290.200	426.500	101.300	325.200	0	-35.000	35.000
1401	Wahlen	12.500	46.000	-33.500	336.800	223.000	113.800	324.300	177.000	147.300
1402	Kommunalaufsicht und Recht	55.250	1.100	54.150	58.250	2.600	55.650	3.000	1.500	1.500
2000	Interne Leistungsbeziehungen	6.205.217	6.205.217	0	6.365.161	6.365.161	0	159.944	159.944	0
3000	Abschreibungen / Sonderposten	1.896.430	4.866.690	-2.970.260	1.920.330	4.837.800	-2.917.470	23.900	-28.890	52.790
4001	Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	290.000	10.000	280.000	450.000	10.000	440.000	160.000	0	160.000
		186.171.150	193.411.634	-7.240.484	188.917.476,00	196.018.696,00	-7.101.220	2.746.326	2.607.062	139.264

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 2022

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

Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.494,22	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.911.208,77	133.089.000,00	133.372.092,00	135.601.908,00	138.924.068,00	141.003.978,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.572.898,24	37.762.150,00	39.269.900,00	40.055.170,00	40.856.080,00	41.673.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232.713,40	3.574.300,00	3.794.600,00	3.795.600,00	3.795.600,00	3.797.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.517,70	65.520,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.400,04	4.599.013,00	4.896.723,00	4.580.826,00	4.614.039,00	4.164.163,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.745.063,14	779.750,00	967.400,00	967.600,00	967.600,00	967.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.016.295,51	179.922.733,00	182.427.015,00	185.127.404,00	189.283.687,00	191.732.641,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.309.303,53	29.461.712,00	30.008.850,00	30.850.160,00	30.868.819,00	31.097.568,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025.363,80	16.857.640,00	17.279.190,00	15.229.140,00	15.670.740,00	14.708.940,00
E11	Abschreibungen	5.183.926,19	4.866.690,00	4.837.800,00	7.378.190,00	9.714.240,00	9.579.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.239.509,94	52.189.326,00	51.652.416,00	52.575.646,00	53.516.836,00	54.476.846,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.664.488,92	76.838.110,00	78.528.050,00	80.093.700,00	81.690.490,00	83.319.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.130.262,47	4.364.689,00	4.750.979,00	4.249.529,00	4.739.779,00	4.145.379,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.552.854,85	184.578.167,00	187.057.285,00	190.376.365,00	196.200.904,00	197.327.813,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.463.440,66</u>	<u>- 4.655.434,00</u>	<u>- 4.630.270,00</u>	<u>- 5.248.961,00</u>	<u>- 6.917.217,00</u>	<u>- 5.595.172,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.906,63	43.200,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.174.020,42	2.628.250,00	2.596.250,00	2.596.250,00	2.596.250,00	2.596.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.188.113,79	- 2.585.050,00	- 2.470.950,00	- 2.470.950,00	- 2.470.950,00	- 2.470.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>2.275.326,87</u>	<u>- 7.240.484,00</u>	<u>- 7.101.220,00</u>	<u>- 7.719.911,00</u>	<u>- 9.388.167,00</u>	<u>- 8.066.122,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.205.217,00	6.365.161,00	6.561.385,00	6.479.481,00	6.516.554,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.205.217,00	6.365.161,00	6.561.385,00	6.479.481,00	6.516.554,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.275.326,87</u>	<u>- 7.240.484,00</u>	<u>- 7.101.220,00</u>	<u>- 7.719.911,00</u>	<u>- 9.388.167,00</u>	<u>- 8.066.122,00</u>

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.048,63	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.422.757,41	130.882.570,00	131.358.332,00	131.422.308,00	132.272.198,00	134.454.958,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.686.776,69	37.502.150,00	39.269.900,00	40.055.170,00	40.856.080,00	41.673.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180.727,49	3.574.300,00	3.794.600,00	3.795.600,00	3.795.600,00	3.797.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.226,51	65.520,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.255,57	4.599.013,00	4.896.723,00	4.580.826,00	4.614.039,00	4.164.163,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	873.608,13	779.750,00	967.400,00	967.600,00	967.600,00	967.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.750.400,43	177.456.303,00	180.413.255,00	180.947.804,00	182.631.817,00	185.183.621,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.481.004,23	28.186.809,00	29.106.831,00	29.340.926,00	29.627.849,00	29.917.702,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470.991,66	17.107.640,00	17.529.190,00	15.479.140,00	15.920.740,00	14.958.940,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.171.140,05	52.189.326,00	51.652.416,00	52.575.646,00	53.516.836,00	54.476.846,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	83.885.376,15	76.838.110,00	78.528.050,00	80.093.700,00	81.690.490,00	83.319.240,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.377.190,87	4.179.689,00	4.565.979,00	4.064.529,00	4.554.779,00	3.960.379,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.385.702,96	178.501.574,00	181.382.466,00	181.553.941,00	185.310.694,00	186.633.107,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 635.302,53	- 1.045.271,00	- 969.211,00	- 606.137,00	- 2.678.877,00	- 1.449.486,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.644,45	43.200,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.223.074,97	2.628.250,00	2.596.250,00	2.596.250,00	2.596.250,00	2.596.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.167.430,52	- 2.585.050,00	- 2.470.950,00	- 2.470.950,00	- 2.470.950,00	- 2.470.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.802.733,05	- 3.630.321,00	- 3.440.161,00	- 3.077.087,00	- 5.149.827,00	- 3.920.436,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.205.217,00	6.365.161,00	6.561.385,00	6.479.481,00	6.516.554,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.205.217,00	6.365.161,00	6.561.385,00	6.479.481,00	6.516.554,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.802.733,05	- 3.630.321,00	- 3.440.161,00	- 3.077.087,00	- 5.149.827,00	- 3.920.436,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.185,89	40.362.345,00	43.613.083,00	4.610.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87,01	40.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.272,90	40.402.345,00	43.613.083,00	4.610.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.102.760,17	33.450.403,00	33.709.449,00	1.529.683,00	396.650,00	300.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.096.482,90	17.225.720,00	23.694.300,00	8.300.000,00	4.090.000,00	3.190.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199.243,07	50.676.123,00	57.403.749,00	9.829.683,00	4.486.650,00	3.490.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.836.970,17	- 10.273.778,00	- 13.790.666,00	- 5.219.183,00	- 2.171.150,00	- 1.767.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.639.703,22	- 13.904.099,00	- 17.230.827,00	- 8.296.270,00	- 7.320.977,00	- 5.687.936,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.721.281,42	10.273.778,00	13.790.666,00	5.219.183,00	2.171.150,00	1.767.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.613.576,72	2.825.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.107.704,70	7.448.778,00	10.694.666,00	2.123.183,00	- 924.850,00	- 1.328.500,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	12.163.293,99					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.143,84					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	73.294.739,33					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	66.924.330,96					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.532.558,52					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		6.455.321,00	6.536.161,00	6.173.087,00	8.245.827,00	7.016.436,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	14.000.560,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 14.000.560,00	6.455.321,00	6.536.161,00	6.173.087,00	8.245.827,00	7.016.436,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.639.703,22	13.904.099,00	17.230.827,00	8.296.270,00	7.320.977,00	5.687.936,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	73.294.739,33					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	66.924.330,96					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.370.408,37					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.010.111,59	13.904.099,00	17.230.827,00	8.296.270,00	7.320.977,00	5.687.936,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.162.150,15					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.416.309,77	- 6.455.321,00	- 6.536.161,00	- 6.173.087,00	- 8.245.827,00	- 7.016.436,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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 2022	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)	-2.802.733	-3.630.321	-3.440.161	-3.077.087	-5.149.827	-3.920.436
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.613.577	2.825.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-5.416.310	-6.455.321	-6.536.161	-6.173.087	-8.245.827	-7.016.436
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	-5.416.310	-6.455.321	-6.536.161	-6.173.087	-8.245.827	-7.016.436
	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)	-10.329.010	-11.368.021	-11.448.861	-11.085.787	-13.158.527	-11.929.136
Stand Verb. aus Investitionen zum 31.12.2020: 44.170.986,08 € Endfällige Kredite Jahr 2021: 10.273.778,00 € Jahr 2022: 13.790.666,00 € Jahr 2023: 5.219.183,00 € Jahr 2024: 2.171.150,00 € Jahr 2025: 1.767.500,00 €			Stand Kredite zur Liquiditätssich. zum 31.12.2020: 177.200.000,00 € Jahr 2021 6.455.321 Jahr 2022 6.536.161 Jahr 2023 6.173.087 Jahr 2024 8.245.827 Jahr 2025 7.016.436					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

19.11.2021
11:37:48

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 5.051.028,23	- 5.109.746,00	- 5.197.446,00	- 5.526.431,00	- 5.429.980,00	- 5.447.801,00
2 Finanzen	- 2.395.036,82	- 2.488.736,00	- 2.389.880,00	- 2.480.330,00	- 2.502.412,00	- 2.477.773,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.396.017,15	95.355.874,00	98.664.131,00	99.291.632,00	99.931.692,00	101.715.692,00
4 Bauen	- 3.183.562,41	- 2.453.777,00	- 2.141.972,00	- 2.307.472,00	- 2.820.952,00	- 2.244.567,00
5 Umwelt	- 681.291,81	- 460.401,00	- 336.861,00	- 389.124,00	- 387.196,00	- 386.852,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 624.194,15	- 797.565,00	- 594.388,00	- 662.758,00	- 657.027,00	- 671.516,00
7 Schulen	- 9.760.555,38	- 12.434.101,00	- 13.060.658,00	- 11.728.174,00	- 12.223.167,00	- 11.787.694,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.494.587,94	- 1.354.264,00	- 1.531.197,00	- 1.513.518,00	- 1.501.518,00	- 1.491.174,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.328.445,28	- 1.560.384,00	- 1.686.722,00	- 1.763.276,00	- 1.752.760,00	- 1.754.743,00
10 KMS / KVHS	- 444.840,54	- 471.038,00	- 470.595,00	- 482.574,00	- 491.796,00	- 500.182,00
11 Soziales	- 24.705.404,31	- 28.257.311,00	- 27.776.477,00	- 28.406.811,00	- 28.862.360,00	- 29.387.452,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 38.156.394,20	- 43.438.776,00	- 47.034.971,00	- 47.990.627,00	- 48.850.655,00	- 49.761.844,00
13 Gesundheitsdienste	- 2.539.772,60	- 2.859.799,00	- 2.744.504,00	- 2.799.132,00	- 2.817.083,00	- 2.844.526,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 755.576,61	- 910.460,00	- 799.680,00	- 961.316,00	- 1.022.953,00	- 1.025.690,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	2.275.326,87	- 7.240.484,00	- 7.101.220,00	- 7.719.911,00	- 9.388.167,00	- 8.066.122,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 4.719.147,38	- 4.868.403,00	- 5.046.788,00	- 4.973.055,00	- 4.961.334,00	- 5.002.906,00
2 Finanzen	- 1.734.185,27	- 2.918.109,00	- 2.867.303,00	- 2.569.844,00	- 3.140.687,00	- 2.843.815,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.439.169,74	95.045.874,00	98.664.131,00	99.291.632,00	99.931.692,00	101.715.692,00
4 Bauen	- 5.127.431,91	- 3.625.426,00	- 3.202.440,00	- 1.924.271,00	- 2.579.589,00	- 2.023.092,00
5 Umwelt	- 261.970,21	- 629.989,00	- 558.036,00	- 563.367,00	- 563.970,00	- 566.877,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 520.895,83	- 691.232,00	- 516.600,00	- 538.354,00	- 553.153,00	- 572.027,00
7 Schulen	- 10.456.918,78	- 17.541.653,00	- 21.021.250,00	- 13.643.684,00	- 11.726.959,00	- 11.258.039,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.957.099,94	- 2.005.968,00	- 2.066.787,00	- 1.510.580,00	- 1.214.366,00	- 1.221.315,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.203.777,14	- 1.453.710,00	- 1.586.807,00	- 1.603.693,00	- 1.620.116,00	- 1.637.670,00
10 KMS / KVHS	- 441.910,83	- 473.363,00	- 473.586,00	- 484.053,00	- 493.400,00	- 501.332,00
11 Soziales	- 32.561.948,75	- 28.210.510,00	- 27.569.078,00	- 28.108.368,00	- 28.603.877,00	- 29.137.913,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 38.960.141,27	- 42.860.523,00	- 47.491.007,00	- 48.027.107,00	- 48.061.926,00	- 48.870.420,00
13 Gesundheitsdienste	- 2.458.038,64	- 2.823.504,00	- 2.734.104,00	- 2.754.292,00	- 2.771.283,00	- 2.800.607,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 675.407,01	- 847.583,00	- 761.172,00	- 887.234,00	- 962.009,00	- 967.615,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:	- 8.639.703,22	- 13.904.099,00	- 17.230.827,00	- 8.296.270,00	- 7.320.977,00	- 5.687.936,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.720,22	188.820,00	318.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.401,99	70.801,00	78.003,00	73.318,00	78.836,00	74.158,00
E7	Sonstige laufende Erträge	198.088,96	61.500,00	63.200,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.039,17	323.221,00	462.303,00	337.818,00	343.336,00	338.658,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.154.073,85	4.699.475,00	4.886.500,00	5.101.690,00	5.071.056,00	5.099.111,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.095,51	48.600,00	53.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E11	Abschreibungen	170.787,76	173.900,00	190.460,00	191.860,00	182.570,00	176.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.818,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.216.292,28	1.300.580,00	1.443.930,00	1.443.930,00	1.393.930,00	1.393.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.626.067,40	6.261.055,00	6.612.890,00	6.828.980,00	6.739.056,00	6.760.571,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.051.028,23</u>	<u>- 5.937.834,00</u>	<u>- 6.150.587,00</u>	<u>- 6.491.162,00</u>	<u>- 6.395.720,00</u>	<u>- 6.421.913,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 5.051.028,23</u>	<u>- 5.937.834,00</u>	<u>- 6.150.587,00</u>	<u>- 6.491.162,00</u>	<u>- 6.395.720,00</u>	<u>- 6.421.913,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.875.988,00	2.035.966,00	2.088.385,00	2.069.998,00	2.083.940,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.047.900,00	1.082.825,00	1.123.654,00	1.104.258,00	1.109.828,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		828.088,00	953.141,00	964.731,00	965.740,00	974.112,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.051.028,23</u>	<u>- 5.109.746,00</u>	<u>- 5.197.446,00</u>	<u>- 5.526.431,00</u>	<u>- 5.429.980,00</u>	<u>- 5.447.801,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.228,49	188.820,00	318.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.965,59	70.801,00	78.003,00	73.318,00	78.836,00	74.158,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	101.716,62	61.500,00	63.200,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.895,28	323.221,00	462.303,00	337.818,00	343.336,00	338.658,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.669.549,85	4.350.032,00	4.632.802,00	4.677.174,00	4.721.980,00	4.767.246,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.099,29	48.600,00	53.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.818,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.209.363,14	1.300.580,00	1.443.930,00	1.443.930,00	1.393.930,00	1.393.930,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.958.830,28	5.737.712,00	6.168.732,00	6.212.604,00	6.207.410,00	6.252.676,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.483.935,00	- 5.414.491,00	- 5.706.429,00	- 5.874.786,00	- 5.864.074,00	- 5.914.018,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.483.935,00	- 5.414.491,00	- 5.706.429,00	- 5.874.786,00	- 5.864.074,00	- 5.914.018,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.875.988,00	2.035.966,00	2.088.385,00	2.069.998,00	2.083.940,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.047.900,00	1.082.825,00	1.123.654,00	1.104.258,00	1.109.828,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		828.088,00	953.141,00	964.731,00	965.740,00	974.112,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.483.935,00	- 4.586.403,00	- 4.753.288,00	- 4.910.055,00	- 4.898.334,00	- 4.939.906,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	125.201,48	168.500,00	178.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.010,90	113.500,00	115.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.212,38	282.000,00	293.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 235.212,38</u>	<u>- 282.000,00</u>	<u>- 293.500,00</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>- 63.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.719.147,38</u>	<u>- 4.868.403,00</u>	<u>- 5.046.788,00</u>	<u>- 4.973.055,00</u>	<u>- 4.961.334,00</u>	<u>- 5.002.906,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	93.029,88					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	99.752,73					
92.	Saldo	- 6.722,85					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1001	Behördenleitung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.921,72	181.400,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	177.921,72	181.400,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.002,81	7.100,00	13.020,00	7.920,00	13.020,00	7.920,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.110,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.972,81	2.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.924,53	188.500,00	197.020,00	191.920,00	197.020,00	191.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.032,86	755.783,00	794.862,00	824.950,00	822.743,00	828.229,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	363.065,64	372.095,00	391.131,00	395.042,00	398.993,00	402.983,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 33.855,00	- 22.238,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	83.039,19	89.217,00	92.996,00	93.926,00	94.865,00	95.814,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.935,08	0,00	- 13.212,00	- 7.453,00	- 4.884,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	53.059,39	65.999,00	68.757,00	69.445,00	70.139,00	70.840,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	17.122,55	583,00	15.335,00	0,00	0,00	6.011,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	42.407,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	27.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	171.147,03	180.523,00	208.655,00	210.741,00	212.849,00	214.977,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.505,56	0,00	28.786,00	79.590,00	59.842,00	29.755,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.194,54	8.851,00	2.414,00	17.514,00	13.177,00	6.532,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.032,86	755.783,00	794.862,00	824.950,00	822.743,00	828.229,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 542.108,33	- 567.283,00	- 597.842,00	- 633.030,00	- 625.723,00	- 636.309,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 542.108,33	- 567.283,00	- 597.842,00	- 633.030,00	- 625.723,00	- 636.309,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	567.283,00	597.842,00	633.030,00	625.723,00	636.309,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 542.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1001 Behördenleitung:

10011 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Erstattung Land zur staatlichen Abgeltung der Kosten, die durch die Besoldung des Landrats entstehen
10011 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Erstattung ZAK für Landrat (alle zwei Jahre, da Vorsitzwechsel mit OB KL)
10011 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung aus Nebentätigkeit Landrat (ZAK + Sitzungsgeld)
10011 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	Nutzung Dienstwagen (Landrat) und Nutzung Diensthandy (Landrat + Beigeordnete)
10011 . 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Behördenleitung (von Leitungsprodukten TH-Führung)	Interne Verrechnung in die Teilhaushalte (auf das Leitungsprodukt zur weiteren Verrechnung auf die Leistungen je Teilhaushalt)

Finanzhaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481.171,74	47.949,00	33.323,00	55.796,00	45.897,00	43.615,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 481.171,74	47.949,00	33.323,00	55.796,00	45.897,00	43.615,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 1	2022

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. 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>	
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: 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.441,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.521,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.315,09	294.020,00	299.643,00	315.466,00	312.542,00	314.094,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.937,82	71.881,00	73.174,00	73.907,00	74.645,00	75.392,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 19.637,00	- 12.897,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.739,09	109.194,00	105.122,00	106.173,00	107.234,00	108.307,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 4.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.821,98	2.062,00	1.985,00	2.006,00	2.025,00	2.046,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.996,17	17.235,00	17.398,00	17.572,00	17.748,00	17.926,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 863,75	0,00	- 7.660,00	- 4.320,00	- 2.838,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.736,11	8.622,00	8.294,00	8.377,00	8.460,00	8.545,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.053,94	22.771,00	21.951,00	22.171,00	22.392,00	22.616,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.221,04	12.750,00	12.864,00	12.992,00	13.122,00	13.253,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	157,03	148,00	140,00	141,00	142,00	144,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.038,93	167,00	8.897,00	0,00	0,00	3.480,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	12.483,00	0,00	0,00	0,00	766,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8.178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	357,96	371,00	338,00	341,00	346,00	349,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	32.968,73	34.873,00	39.036,00	39.426,00	39.820,00	40.219,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.623,07	0,00	16.698,00	46.162,00	34.708,00	17.255,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	645,82	2.607,00	1.406,00	10.155,00	7.635,00	3.796,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,37	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.273,37	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	4.934,16	3.590,00	6.640,00	4.950,00	5.110,00	4.700,00
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	1.674,82	3.440,00	3.490,00	3.800,00	3.960,00	3.550,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.110,34	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.696,30	75.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.379,29	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.512,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	3.347,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	26.352,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563300 Porto und Versandkosten	13.893,28	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	5.210,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.218,92	374.610,00	391.283,00	404.916,00	402.152,00	403.294,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.697,21	- 370.610,00	- 387.283,00	- 400.916,00	- 398.152,00	- 399.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.697,21	- 370.610,00	- 387.283,00	- 400.916,00	- 398.152,00	- 399.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.610,00	387.283,00	400.916,00	398.152,00	399.294,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 357.697,21	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.493,83	17.703,00	25.981,00	37.310,00	31.718,00	29.997,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.007,34	12.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,34	12.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.007,34	- 12.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 369.501,17	5.703,00	17.981,00	34.310,00	28.718,00	26.997,00

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 6.000

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Dr. Georgia Matt-Haen
Nicole Hanbuch

Verbale Beschreibung
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftraggeber
Landkreis

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen; Medien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Eine Bürgersprechstunde wird nicht durchgeführt, im Bedarfsfall steht die Büroleitung für Anfragen aller Art zur Verfügung.
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Mitteilungsblatt ("Wir im Landkreis"), Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.351,29	241.696,00	268.838,00	271.527,00	274.239,00	276.982,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	185.364,43	185.197,00	205.528,00	207.584,00	209.658,00	211.755,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 6.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.819,81	3.500,00	3.881,00	3.921,00	3.961,00	3.999,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.518,75	14.623,00	16.230,00	16.392,00	16.555,00	16.721,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.398,11	37.432,00	42.284,00	42.706,00	43.134,00	43.565,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	180,97	211,00	211,00	213,00	214,00	217,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	660,11	733,00	704,00	711,00	717,00	725,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.646,27	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.362,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel	5.616,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	1.260,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569500 Aufwendungen für Partnerschaften	407,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.997,56	276.196,00	303.338,00	306.027,00	308.739,00	311.482,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.997,56	- 276.196,00	- 303.338,00	- 306.027,00	- 308.739,00	- 311.482,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.997,56	- 276.196,00	- 303.338,00	- 306.027,00	- 308.739,00	- 311.482,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.322,00	- 44.318,00	- 45.961,00	- 45.293,00	- 45.492,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 244.997,56	- 314.518,00	- 347.656,00	- 351.988,00	- 354.032,00	- 356.974,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114 . 569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel Verfügungs- und Repräsentationsmittel (2.000 €) Repräsentationsmittel (6.000 €)

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.936,68	- 314.518,00	- 347.656,00	- 351.988,00	- 354.032,00	- 356.974,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 241.936,68	- 314.518,00	- 347.656,00	- 351.988,00	- 354.032,00	- 356.974,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	39.016,59	40.060,00	52.145,00	54.752,00	54.311,00	54.599,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.243,42	18.682,00	19.018,00	19.208,00	19.401,00	19.595,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 3.192,00	- 2.097,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	9.074,00	9.165,00	9.256,00	9.349,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	172,00	173,00	175,00	177,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.172,57	4.479,00	4.522,00	4.567,00	4.613,00	4.659,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 276,74	0,00	- 1.245,00	- 702,00	- 461,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	717,00	724,00	731,00	738,00	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.958,00	1.978,00	1.998,00	2.018,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.666,14	3.314,00	3.343,00	3.377,00	3.410,00	3.445,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.614,41	54,00	1.446,00	0,00	0,00	566,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	124,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	35,00	36,00	36,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.599,82	9.064,00	10.146,00	10.247,00	10.350,00	10.453,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.121,95	0,00	2.714,00	7.504,00	5.642,00	2.805,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	206,91	835,00	229,00	1.651,00	1.241,00	617,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.016,59	41.060,00	53.145,00	55.752,00	55.311,00	55.599,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.016,59	- 41.060,00	- 53.145,00	- 55.752,00	- 55.311,00	- 55.599,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.016,59	- 41.060,00	- 53.145,00	- 55.752,00	- 55.311,00	- 55.599,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.477,00	- 5.677,00	- 5.887,00	- 5.802,00	- 5.828,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.016,59	- 44.537,00	- 58.822,00	- 61.639,00	- 61.113,00	- 61.427,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.733,54	- 40.016,00	- 55.678,00	- 56.378,00	- 56.788,00	- 57.315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 33.733,54	- 40.016,00	- 55.678,00	- 56.378,00	- 56.788,00	- 57.315,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.622,33	191.224,00	191.267,00	193.439,00	193.118,00	193.394,00
501200 Beigeordnete	4.398,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	105.155,94	118.930,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	4.725,86	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.977,32	15.338,00	15.614,00	15.770,00	15.927,00	16.087,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.611,00	- 1.715,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.346,01	10.531,00	10.481,00	10.587,00	10.694,00	10.800,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	455,63	197,00	196,00	199,00	200,00	202,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.425,53	3.677,00	3.712,00	3.750,00	3.788,00	3.825,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 226,42	0,00	- 1.018,00	- 575,00	- 378,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	826,55	831,00	828,00	835,00	844,00	852,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.171,42	2.185,00	2.184,00	2.205,00	2.226,00	2.249,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.188,80	2.721,00	2.745,00	2.772,00	2.799,00	2.827,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	18,48	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.320,88	43,00	1.183,00	0,00	0,00	462,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00	103,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,68	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.060,15	7.441,00	8.329,00	8.413,00	8.496,00	8.582,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.736,14	0,00	2.222,00	6.140,00	4.617,00	2.295,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	169,29	684,00	187,00	1.350,00	1.015,00	505,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.555,90	16.030,00	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	744,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8.660,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	121,55	2.000,00	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	170.178,23	207.254,00	207.297,00	209.469,00	209.148,00	209.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.178,23	- 207.254,00	- 207.297,00	- 209.469,00	- 209.148,00	- 209.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 170.178,23	- 207.254,00	- 207.297,00	- 209.469,00	- 209.148,00	- 209.424,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 5.268,00	- 5.355,00	- 5.554,00	- 5.473,00	- 5.498,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 170.178,23	- 212.522,00	- 212.652,00	- 215.023,00	- 214.621,00	- 214.922,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 165.404,35	- 208.823,00	- 210.078,00	- 210.719,00	- 211.082,00	- 211.557,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 165.404,35	- 208.823,00	- 210.078,00	- 210.719,00	- 211.082,00	- 211.557,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
432999 Sonstige Entgelte	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.621,53	73.702,00	77.572,00	78.347,00	79.131,00	79.922,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.583,52	56.124,00	59.054,00	59.644,00	60.241,00	60.843,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	989,08	1.060,00	1.116,00	1.126,00	1.138,00	1.150,00	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.043,41	4.432,00	4.663,00	4.710,00	4.757,00	4.805,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.900,38	11.925,00	12.578,00	12.704,00	12.831,00	12.959,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	40,00	41,00	41,00	41,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,72	121,00	121,00	122,00	123,00	124,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.634,85	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.634,85	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.256,38	78.452,00	82.322,00	83.097,00	83.881,00	84.672,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.936,38	- 78.202,00	- 82.072,00	- 82.847,00	- 83.631,00	- 84.422,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.936,38	- 78.202,00	- 82.072,00	- 82.847,00	- 83.631,00	- 84.422,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.536,00	- 10.711,00	- 11.108,00	- 10.946,00	- 10.995,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.936,38	- 88.738,00	- 92.783,00	- 93.955,00	- 94.577,00	- 95.417,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999 Sonstige Entgelte Veranstaltungen der GSS

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.769,44	- 88.738,00	- 92.783,00	- 93.955,00	- 94.577,00	- 95.417,00
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	- 68.769,44	- 88.738,00	- 92.783,00	- 93.955,00	- 94.577,00	- 95.417,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.245,71	70.659,00	81.816,00	82.635,00	83.460,00	84.295,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	12.790,00	12.918,00	13.047,00	13.177,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.955,11	54.321,00	43.313,00	43.746,00	44.183,00	44.625,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	861,91	1.027,00	819,00	827,00	835,00	843,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	3.041,00	3.071,00	3.102,00	3.133,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.879,44	4.262,00	3.392,00	3.426,00	3.461,00	3.495,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.075,36	10.807,00	9.249,00	9.342,00	9.435,00	9.530,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	2.248,00	2.271,00	2.293,00	2.316,00

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	242,00	141,00	143,00	144,00	146,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.245,71	70.659,00	81.816,00	82.635,00	83.460,00	84.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.245,71	- 70.659,00	- 81.816,00	- 82.635,00	- 83.460,00	- 84.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.245,71	- 70.659,00	- 81.816,00	- 82.635,00	- 83.460,00	- 84.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.536,00	- 8.569,00	- 8.886,00	- 8.757,00	- 8.796,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.245,71	- 81.195,00	- 90.385,00	- 91.521,00	- 92.217,00	- 93.091,00

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.013,38	- 81.195,00	- 90.385,00	- 91.521,00	- 92.217,00	- 93.091,00
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	- 65.013,38	- 81.195,00	- 90.385,00	- 91.521,00	- 92.217,00	- 93.091,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	
<u>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>E21 Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 1118 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>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:
1120	Personal	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.798,50	7.420,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
414423 Zuweisung Land	14.798,50	7.420,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
Personalkostenpauschale							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.810,56	32.812,00	27.434,00	27.603,00	27.773,00	27.945,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	16.635,44	18.212,00	16.884,00	17.053,00	17.223,00	17.395,00	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.576,53	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	112.598,59	14.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	147.971,91	40.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
462910 Schadensersatzleistungen	8.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462930 Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung	41.338,32	40.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.580,97	81.032,00	84.734,00	84.903,00	85.073,00	85.245,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018.964,83	1.319.399,00	1.283.332,00	1.399.239,00	1.364.066,00	1.364.785,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	261.882,19	352.430,00	376.329,00	380.092,00	383.894,00	387.734,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 158.160,00	- 103.877,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	201.552,02	325.577,00	287.365,00	290.238,00	293.140,00	296.071,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 29.608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.426,38	2.247,00	1.394,00	1.408,00	1.422,00	1.436,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	61.207,28	78.858,00	89.476,00	90.371,00	91.275,00	92.188,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 12.033,80	0,00	- 61.697,00	- 34.795,00	- 22.853,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.123,12	24.400,00	22.343,00	22.566,00	22.792,00	23.021,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.560,98	67.539,00	60.088,00	60.689,00	61.296,00	61.908,00
505100 Beihilfe - Beamte	44.472,93	62.511,00	66.156,00	66.817,00	67.484,00	68.159,00
506110 Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen	10.910,95	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	813,30	803,00	409,00	413,00	418,00	422,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	70.202,48	2.652,00	71.663,00	0,00	0,00	28.036,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	198.148,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	113.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	17.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	421,04	460,00	238,00	240,00	242,00	244,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	121.157,91	159.561,00	200.758,00	202.767,00	204.793,00	206.842,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	92.272,81	0,00	134.486,00	371.797,00	279.541,00	138.980,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 18.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.997,59	41.379,00	11.324,00	81.796,00	61.499,00	30.576,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 8.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.818,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (z.B. Umlage für FHÖV/ZVS)	36.818,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123.233,72	124.350,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.165,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	76.396,67	75.200,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.744,62	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	19.292,17	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563930 Projektkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	634,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.016,55	1.482.249,00	1.448.332,00	1.564.239,00	1.529.066,00	1.529.785,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 879.435,58	- 1.401.217,00	- 1.363.598,00	- 1.479.336,00	- 1.443.993,00	- 1.444.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 879.435,58	- 1.401.217,00	- 1.363.598,00	- 1.479.336,00	- 1.443.993,00	- 1.444.540,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 367.483,00	- 362.895,00	- 376.338,00	- 370.869,00	- 372.525,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 879.435,58	- 1.768.700,00	- 1.726.493,00	- 1.855.674,00	- 1.814.862,00	- 1.817.065,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen 1 und 2 + FQS
11202 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-/Beraterkosten Personalentwicklung
11202 . 563930	Projektkosten	Personalentwicklungskonzept
11203 . 569300	Ehrungen und Jubiläen	Dienstjubiläen etc. intern
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Personalsachbearbeiter+Sachkosten; 2023 ff Ansatz 2022 +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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660.195,94	- 1.544.687,00	- 1.570.717,00	- 1.595.036,00	- 1.600.552,00	- 1.613.305,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 660.195,94	- 1.544.687,00	- 1.570.717,00	- 1.595.036,00	- 1.600.552,00	- 1.613.305,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	34.817,05	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
452100 Aktivierte Personalkosten	29.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	2.925,05	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.817,05	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.954,93	222.428,00	310.140,00	320.808,00	320.412,00	322.665,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.706,51	59.812,00	61.319,00	61.932,00	62.552,00	63.177,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 11.608,00	- 7.624,00	0,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.649,72	70.546,00	135.243,00	136.596,00	137.962,00	139.341,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.685,18	1.255,00	2.544,00	2.569,00	2.596,00	2.621,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.867,25	14.341,00	14.580,00	14.725,00	14.873,00	15.021,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 649,91	0,00	- 4.528,00	- 2.553,00	- 1.677,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.292,97	5.564,00	10.646,00	10.753,00	10.861,00	10.970,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.321,78	14.836,00	28.932,00	29.220,00	29.513,00	29.808,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerverehr, Künstlersozialabgabe)	373,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.304,85	10.609,00	10.779,00	10.887,00	10.995,00	11.106,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	87,31	101,00	208,00	211,00	213,00	215,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.791,43	174,00	5.260,00	0,00	0,00	2.057,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	452,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,38	117,00	243,00	245,00	248,00	250,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.336,80	29.018,00	32.712,00	33.039,00	33.370,00	33.703,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.983,38	0,00	9.870,00	27.288,00	20.516,00	10.200,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	485,93	2.721,00	832,00	6.004,00	4.514,00	2.244,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.841,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.841,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428.824,14	346.600,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.067,96	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	105.100,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.664,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	48.085,16	48.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
564141 Umlage Unfallkasse	152.937,54	153.000,00	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	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64.504,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.620,81	573.028,00	667.140,00	677.808,00	677.412,00	679.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 636.803,76	- 572.528,00	- 666.640,00	- 677.108,00	- 676.712,00	- 678.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 636.803,76	- 572.528,00	- 666.640,00	- 677.108,00	- 676.712,00	- 678.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.372,00	- 57.117,00	- 59.233,00	- 58.373,00	- 58.633,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 636.803,76	- 611.900,00	- 723.757,00	- 736.341,00	- 735.085,00	- 737.598,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569.580,39	- 597.171,00	- 712.323,00	- 717.210,00	- 719.356,00	- 722.645,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 569.580,39</u>	<u>- 597.171,00</u>	<u>- 712.323,00</u>	<u>- 717.210,00</u>	<u>- 719.356,00</u>	<u>- 722.645,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11441 Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung	
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung	
11443 Betrieb Software	Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)	
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Organisation von Tul-Schulungen für Bedienstete	
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.546,91	18.389,00	24.549,00	24.795,00	25.043,00	25.293,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	17.546,91	18.389,00	24.549,00	24.795,00	25.043,00	25.293,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.546,91	18.389,00	144.549,00	24.795,00	25.043,00	25.293,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.143,11	545.929,00	621.441,00	627.656,00	633.932,00	640.274,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	324.553,13	417.110,00	475.293,00	480.045,00	484.846,00	489.694,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 14.108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.234,95	7.874,00	8.969,00	9.060,00	9.149,00	9.242,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.090,32	32.936,00	37.530,00	37.905,00	38.285,00	38.668,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.535,84	86.155,00	97.731,00	98.709,00	99.695,00	100.693,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	224,38	320,00	240,00	241,00	244,00	247,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.185,26	1.534,00	1.678,00	1.696,00	1.713,00	1.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758,89	15.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.758,89	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E11 Abschreibungen	165.514,60	169.970,00	183.480,00	186.650,00	177.300,00	171.170,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.486,22	98.820,00	108.690,00	117.940,00	109.060,00	100.470,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	26.925,56	39.870,00	44.790,00	48.710,00	48.240,00	50.700,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	67.102,82	31.280,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473.476,36	554.450,00	675.250,00	675.250,00	675.250,00	675.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.684,04	6.000,00	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	10.013,43	34.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562201 Leasing - EDV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562400 Datenverarbeitung	354.959,39	402.450,00	440.450,00	440.450,00	440.450,00	440.450,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	102.819,50	112.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.892,96	1.285.349,00	1.499.571,00	1.508.956,00	1.505.882,00	1.506.094,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.048.346,05</u>	<u>- 1.266.960,00</u>	<u>- 1.355.022,00</u>	<u>- 1.484.161,00</u>	<u>- 1.480.839,00</u>	<u>- 1.480.801,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.048.346,05</u>	<u>- 1.266.960,00</u>	<u>- 1.355.022,00</u>	<u>- 1.484.161,00</u>	<u>- 1.480.839,00</u>	<u>- 1.480.801,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510.950,00	607.741,00	594.210,00	595.647,00	595.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.048.346,05</u>	<u>- 756.010,00</u>	<u>- 747.281,00</u>	<u>- 889.951,00</u>	<u>- 885.192,00</u>	<u>- 885.591,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung der professionellen Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (DigitalPakt III "Administration") sowie Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18.12.2020)
11442 . 562200	Leasing	PC-Arbeitsplätze im Kreishaus sowie ab 2016 Telekommunikationsanlage Fischerstraße; ab 2022 bei 11442-562201.
11442 . 562201	Leasing - EDV	ab 2022: Leasing Dienst-Kfz Bis 2021 bei BuSt. 11442-562200 sowie bei 11411-562200.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11443 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für EDV-Personalkosten; 2023ff Ansatz 2022 +1%
11443 . 562400	Datenverarbeitung	Erhöhung aufgrund OZG-Einführung.
11444 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung Software

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 894.640,46	- 586.040,00	- 563.801,00	- 703.301,00	- 707.892,00	- 714.421,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.201,48	168.500,00	178.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.003,56	101.500,00	107.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.205,04	270.000,00	285.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.205,04	- 270.000,00	- 285.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.127.845,50	- 856.040,00	- 849.301,00	- 763.301,00	- 767.892,00	- 774.421,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	107.000	40.000	40.000	40.000	0	227.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 107.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 227.000

10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	178.500	20.000	20.000	20.000	0	238.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 178.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 238.500

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	380	330	360	0	0	0

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	12	12	12	0	0	0
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	69	80	95	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432999 Sonstige Entgelte	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.508,00 2.508,00	800,00 800,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8.520,00 8.520,00	7.500,00 7.500,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Schadensersatzleistungen	300,00 300,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.328,00	8.550,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	376.600,36 293.586,70	387.373,00 295.365,00	334.123,00 254.584,00	337.468,00 257.130,00	340.844,00 259.702,00	344.250,00 262.299,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 17.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.525,62	5.377,00	4.773,00	4.822,00	4.870,00	4.918,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.478,66	23.322,00	20.078,00	20.280,00	20.483,00	20.687,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.506,78	62.337,00	54.241,00	54.784,00	55.333,00	55.886,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	428,31	413,00	232,00	234,00	236,00	239,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	10.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	278,87	559,00	215,00	218,00	220,00	221,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686,26	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	5.448,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	718,04	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	6.520,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	339,00	340,00	340,00	260,00	160,00	160,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	339,00	340,00	340,00	260,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.072,58	126.000,00	133.000,00	133.000,00	83.000,00	83.000,00
562200 Leasing	12.515,27	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	41,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	32.364,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563930 Projektkosten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.056,29	41.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	15.016,37	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.078,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.698,20	532.213,00	485.463,00	488.728,00	442.004,00	445.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483.370,20	- 523.663,00	- 476.213,00	- 479.478,00	- 432.754,00	- 436.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 483.370,20	- 523.663,00	- 476.213,00	- 479.478,00	- 432.754,00	- 436.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 93.610,00	- 92.063,00	- 95.473,00	- 94.084,00	- 94.507,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 483.370,20	- 617.273,00	- 568.276,00	- 574.951,00	- 526.838,00	- 530.667,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 482.887,28	- 616.933,00	- 567.936,00	- 574.691,00	- 526.678,00	- 530.507,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 482.887,28	- 616.933,00	- 567.936,00	- 574.691,00	- 526.678,00	- 530.507,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.994,30	472.443,00	487.004,00	510.506,00	506.775,00	509.545,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.030,54	182.271,00	182.981,00	184.811,00	186.659,00	188.525,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 28.537,00	- 18.742,00	0,00

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.689,97	64.421,00	77.545,00	78.321,00	79.104,00	79.895,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	887,80	1.218,00	1.465,00	1.480,00	1.494,00	1.509,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.851,02	43.703,00	43.506,00	43.941,00	44.380,00	44.825,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.389,99	0,00	- 11.132,00	- 6.278,00	- 4.123,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.896,29	5.087,00	6.124,00	6.185,00	6.246,00	6.309,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.156,46	13.646,00	16.528,00	16.693,00	16.860,00	17.028,00
505100 Beihilfe - Beamte	25.463,53	32.330,00	32.167,00	32.488,00	32.813,00	33.141,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	13.942,65	478,00	12.930,00	0,00	0,00	5.058,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	22.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,54	288,00	338,00	341,00	345,00	348,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	82.134,52	88.430,00	97.614,00	98.590,00	99.576,00	100.572,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.325,96	0,00	24.265,00	67.083,00	50.437,00	25.075,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.786,98	7.466,00	2.043,00	14.758,00	11.096,00	5.517,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.994,30	472.443,00	487.004,00	510.506,00	506.775,00	509.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 435.994,30	- 472.443,00	- 487.004,00	- 510.506,00	- 506.775,00	- 509.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 435.994,30	- 472.443,00	- 487.004,00	- 510.506,00	- 506.775,00	- 509.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.830,00	- 46.593,00	- 48.320,00	- 47.617,00	- 47.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 435.994,30	- 518.273,00	- 533.597,00	- 558.826,00	- 554.392,00	- 557.375,00

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.164,53	- 477.854,00	- 505.491,00	- 511.800,00	- 515.724,00	- 520.612,00
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	- 385.164,53	- 477.854,00	- 505.491,00	- 511.800,00	- 515.724,00	- 520.612,00

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.210,92	84.759,00	84.317,00	84.897,00	85.483,00	86.077,00	
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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.240,02	45.531,00	44.947,00	45.396,00	45.849,00	46.308,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	814,72	871,00	860,00	868,00	876,00	885,00
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	3.476,53	3.597,00	3.550,00	3.586,00	3.621,00	3.657,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.247,42	8.447,00	8.647,00	8.733,00	8.820,00	8.909,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	47,76	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,08	145,00	145,00	146,00	148,00	149,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,25	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.535,25	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,16	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	104,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	404,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	643,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.898,33	111.759,00	111.317,00	111.897,00	112.483,00	113.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.898,33	- 89.759,00	- 89.317,00	- 89.897,00	- 90.483,00	- 91.077,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.898,33	- 89.759,00	- 89.317,00	- 89.897,00	- 90.483,00	- 91.077,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.321,00	- 6.427,00	- 6.665,00	- 6.568,00	- 6.597,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.898,33	- 96.080,00	- 95.744,00	- 96.562,00	- 97.051,00	- 97.674,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare für die Dirigenten des Sinfonischen Blasorchesters und des Sinfonieorchesters
28101 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Rheinland-Pfalz-Tag (2.050. €); Ausstellungen (1.050 €)
28101 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kulturprojekte (11.000 €)
28101 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Vertragshaftung und jährliche Veranstaltung
28101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Skulpturenweg, Offener Kanal, Freundeskreis Pfalztheater, Theodor-Zink-Museum, Freundeskreis FH
28103 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Heimatjahrbuch

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.943,44	- 96.080,00	- 95.744,00	- 96.562,00	- 97.051,00	- 97.674,00
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	- 67.943,44	- 96.080,00	- 95.744,00	- 96.562,00	- 97.051,00	- 97.674,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1003	Führung/Leitung/Sachkosten TH 2
1161	Finanzen
1162	Kreiskasse
5420	Kreisstraßen
5710	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.452.566,75	2.499.890,00	2.483.410,00	2.573.450,00	2.621.000,00	2.529.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.372,24	280.218,00	284.708,00	286.914,00	289.143,00	291.395,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.994,72	60.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.786.248,63	2.853.108,00	2.846.118,00	2.938.364,00	2.988.143,00	2.899.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195.788,22	1.234.943,00	1.203.184,00	1.238.409,00	1.239.799,00	1.249.354,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.062,33	1.702.300,00	1.642.300,00	1.642.300,00	1.642.300,00	1.642.300,00
E11	Abschreibungen	1.930.931,88	1.998.030,00	1.966.870,00	2.111.530,00	2.183.720,00	2.060.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	265.908,35	59.700,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.806.690,78	4.994.973,00	4.870.654,00	5.050.539,00	5.124.119,00	5.010.264,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.020.442,15</u>	<u>- 2.141.865,00</u>	<u>- 2.024.536,00</u>	<u>- 2.112.175,00</u>	<u>- 2.135.976,00</u>	<u>- 2.110.879,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	374.594,67	375.250,00	395.250,00	395.250,00	395.250,00	395.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 374.594,67	- 375.150,00	- 395.150,00	- 395.150,00	- 395.150,00	- 395.150,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.395.036,82</u>	<u>- 2.517.015,00</u>	<u>- 2.419.686,00</u>	<u>- 2.507.325,00</u>	<u>- 2.531.126,00</u>	<u>- 2.506.029,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		245.653,00	243.406,00	246.231,00	244.110,00	244.983,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.374,00	213.600,00	219.236,00	215.396,00	216.727,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.279,00	29.806,00	26.995,00	28.714,00	28.256,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.395.036,82</u>	<u>- 2.488.736,00</u>	<u>- 2.389.880,00</u>	<u>- 2.480.330,00</u>	<u>- 2.502.412,00</u>	<u>- 2.477.773,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.085.538,00	1.086.100,00	1.087.400,00	1.087.400,00	1.087.400,00	1.087.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.075,09	280.218,00	284.708,00	286.914,00	289.143,00	291.395,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35.910,50	60.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.838,51	1.439.318,00	1.450.108,00	1.452.314,00	1.454.543,00	1.456.795,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120.989,07	1.170.956,00	1.168.217,00	1.179.903,00	1.191.694,00	1.203.616,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.985,18	1.702.300,00	1.642.300,00	1.642.300,00	1.642.300,00	1.642.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.516,37	59.700,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488.490,62	2.932.956,00	2.868.817,00	2.880.503,00	2.892.294,00	2.904.216,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082.652,11	- 1.493.638,00	- 1.418.709,00	- 1.428.189,00	- 1.437.751,00	- 1.447.421,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375.474,19	375.250,00	395.250,00	395.250,00	395.250,00	395.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 375.474,19	- 375.150,00	- 395.150,00	- 395.150,00	- 395.150,00	- 395.150,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.458.126,30	- 1.868.788,00	- 1.813.859,00	- 1.823.339,00	- 1.832.901,00	- 1.842.571,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		245.653,00	243.406,00	246.231,00	244.110,00	244.983,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.374,00	213.600,00	219.236,00	215.396,00	216.727,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.279,00	29.806,00	26.995,00	28.714,00	28.256,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.458.126,30	- 1.840.509,00	- 1.784.053,00	- 1.796.344,00	- 1.804.187,00	- 1.814.315,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.496,83	2.260.400,00	2.187.750,00	1.670.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.581,84	2.260.400,00	2.187.750,00	1.670.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.410,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466.230,81	3.238.000,00	3.171.000,00	2.344.000,00	3.552.000,00	2.652.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.640,81	3.338.000,00	3.271.000,00	2.444.000,00	3.652.000,00	2.752.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.058,97	- 1.077.600,00	- 1.083.250,00	- 773.500,00	- 1.336.500,00	- 1.029.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.734.185,27	- 2.918.109,00	- 2.867.303,00	- 2.569.844,00	- 3.140.687,00	- 2.843.815,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	47.521.187,71					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	30.836.764,04					
92.	Saldo	16.684.423,67					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1003	Führung / Leitung / Sachkosten TH 2	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10031 Führung und Leitung TH 2	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 2	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
10033 Geschäftsaufwendungen TH 2	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.488,82	58.178,00	57.676,00	60.590,00	60.088,00	60.403,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.890,60	27.918,00	27.812,00	28.090,00	28.371,00	28.655,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 3.579,00	- 2.351,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.150,32	6.694,00	6.613,00	6.678,00	6.745,00	6.813,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 310,28	0,00	- 1.397,00	- 787,00	- 517,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.929,86	4.952,00	4.889,00	4.938,00	4.987,00	5.037,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.810,10	60,00	1.622,00	0,00	0,00	635,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	140,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.676,04	13.545,00	14.837,00	14.985,00	15.135,00	15.286,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.379,16	0,00	3.043,00	8.414,00	6.326,00	3.145,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	231,99	937,00	257,00	1.851,00	1.392,00	692,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	266,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.280,91	4.380,00	4.350,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	282,11	380,00	350,00	450,00	550,00	650,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.998,80	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.224,06	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,10	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	586,54	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.129,27	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300 Porto und Versandkosten	383,15	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	61.259,82	70.308,00	69.776,00	69.790,00	69.388,00	69.803,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.259,82	- 70.308,00	- 69.776,00	- 69.790,00	- 69.388,00	- 69.803,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.259,82	- 70.308,00	- 69.776,00	- 69.790,00	- 69.388,00	- 69.803,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.308,00	69.776,00	69.790,00	69.388,00	69.803,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 61.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.106,04	9.449,00	7.875,00	7.349,00	6.400,00	6.262,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.998,80	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,80	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.998,80</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.104,84</u>	<u>3.449,00</u>	<u>1.875,00</u>	<u>5.349,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.262,00</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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	2.064,92	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

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.878,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.384,31	384.251,00	356.876,00	371.695,00	370.078,00	372.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.505,84	133.464,00	104.691,00	105.737,00	106.794,00	107.863,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 17.218,00	- 11.309,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.846,57	72.252,00	104.799,00	105.848,00	106.905,00	107.973,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	842,05	1.309,00	1.917,00	1.938,00	1.956,00	1.976,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.933,84	32.001,00	24.892,00	25.140,00	25.391,00	25.646,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.289,37	0,00	- 6.716,00	- 3.787,00	- 2.489,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.268,22	5.469,00	7.987,00	8.068,00	8.147,00	8.230,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.275,93	13.688,00	21.061,00	21.273,00	21.484,00	21.700,00
505100 Beihilfe - Beamte	18.487,80	23.672,00	18.403,00	18.588,00	18.773,00	18.961,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	76,00	76,00	77,00	78,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	13.355,60	443,00	7.801,00	0,00	0,00	3.051,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	33.086,00	0,00	0,00	0,00	671,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	21.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	241,00	241,00	243,00	247,00	249,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	59.633,77	64.749,00	55.849,00	56.407,00	56.972,00	57.541,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.554,34	0,00	14.642,00	40.477,00	30.435,00	15.130,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.711,73	6.910,00	1.233,00	8.905,00	6.695,00	3.331,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
532300 Abschreibungen auf 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	3.045,19	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.575,43	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563930 Projektkosten	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.675,50	395.251,00	367.876,00	382.695,00	381.078,00	383.400,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 375.796,83	- 391.751,00	- 364.376,00	- 379.195,00	- 377.578,00	- 379.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 375.796,83	- 391.751,00	- 364.376,00	- 379.195,00	- 377.578,00	- 379.900,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.227,00	- 41.528,00	- 42.356,00	- 41.734,00	- 41.991,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 375.796,83	- 425.978,00	- 405.904,00	- 421.551,00	- 419.312,00	- 421.891,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Personalkostenerstattung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern
11615 . 563930	Projektkosten	Projektkosten Energiegesellschaft

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.713,99	- 383.322,00	- 383.694,00	- 387.924,00	- 390.730,00	- 394.458,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 324.713,99	- 383.322,00	- 383.694,00	- 387.924,00	- 390.730,00	- 394.458,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kreiskasse	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.855,80	217.218,00	220.708,00	222.914,00	225.143,00	227.395,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	210.855,80	217.218,00	220.708,00	222.914,00	225.143,00	227.395,00	
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	45.773,52	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	32.923,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	54,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	12.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 2.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.629,32	267.368,00	270.858,00	273.064,00	275.293,00	277.545,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.704,66	741.498,00	738.563,00	753.217,00	757.304,00	763.987,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.383,16	64.908,00	60.541,00	61.146,00	61.757,00	62.375,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 11.124,00	- 7.306,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	448.772,16	458.881,00	463.696,00	468.332,00	473.016,00	477.746,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 20.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.022,36	8.612,00	8.732,00	8.820,00	8.908,00	8.997,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.496,70	15.563,00	14.393,00	14.538,00	14.683,00	14.831,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 964,38	0,00	- 4.339,00	- 2.448,00	- 1.607,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.174,42	36.231,00	36.613,00	36.979,00	37.348,00	37.722,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93.619,30	96.438,00	98.496,00	99.482,00	100.475,00	101.480,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.262,94	11.513,00	10.643,00	10.750,00	10.857,00	10.965,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	640,04	638,00	630,00	637,00	643,00	650,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.625,99	187,00	5.040,00	0,00	0,00	1.972,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	13.937,00	0,00	0,00	0,00	434,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	9.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	12.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.346,10	1.467,00	1.566,00	1.582,00	1.598,00	1.614,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.878,28	31.490,00	32.297,00	32.619,00	32.945,00	33.275,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.394,69	0,00	9.459,00	26.151,00	19.662,00	9.775,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	721,06	2.911,00	796,00	5.753,00	4.325,00	2.151,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,73	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.133,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.686,07	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	7.429,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223.156,31	20.650,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	5.637,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	619,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	4.614,06	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	56,20	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bankgebühren	172,50	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.761,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	199.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	577,99	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.110,70	774.248,00	769.913,00	784.567,00	788.654,00	795.337,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 696.481,38	- 506.880,00	- 499.055,00	- 511.503,00	- 513.361,00	- 517.792,00
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	115,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge	115,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 115,31	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 696.596,69	- 507.030,00	- 499.205,00	- 511.653,00	- 513.511,00	- 517.942,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.947,00	7.451,00	5.572,00	6.982,00	6.402,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 696.596,69	- 510.977,00	- 491.754,00	- 506.081,00	- 506.529,00	- 511.540,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2023 ff Ansatz 2022 +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; 2023 ff Ansatz 2022 +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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492.184,49	- 495.220,00	- 480.798,00	- 487.749,00	- 491.455,00	- 497.208,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 492.184,49</u>	<u>- 495.220,00</u>	<u>- 480.798,00</u>	<u>- 487.749,00</u>	<u>- 491.455,00</u>	<u>- 497.208,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.452.566,75	2.499.890,00	2.483.410,00	2.573.450,00	2.621.000,00	2.529.990,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	1.085.538,00	1.086.100,00	1.087.400,00	1.087.400,00	1.087.400,00	1.087.400,00
414500 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	1.334.585,24	1.380.920,00	1.363.090,00	1.453.130,00	1.500.680,00	1.409.690,00
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	11.893,31	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	20.879,78	20.840,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	20.870,00
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	- 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.516,44	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.707,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.809,44	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.407,45	10.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	8.407,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.524.740,64	2.582.240,00	2.571.760,00	2.661.800,00	2.709.350,00	2.618.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.300,93	48.996,00	48.016,00	50.709,00	50.169,00	50.398,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.653,28	22.875,00	21.782,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 3.386,00	- 2.224,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80,00	0,00	1.731,00	1.749,00	1.766,00	1.784,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	32,00	33,00	33,00	33,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.952,54	5.485,00	5.179,00	5.231,00	5.283,00	5.336,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 335,44	0,00	- 1.321,00	- 745,00	- 489,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	134,00	135,00	137,00	138,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	371,00	375,00	379,00	382,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.164,52	4.057,00	3.829,00	3.867,00	3.906,00	3.945,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.956,86	65,00	1.534,00	0,00	0,00	600,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	132,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.207,38	11.098,00	11.620,00	11.736,00	11.854,00	11.972,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.572,06	0,00	2.879,00	7.959,00	5.984,00	2.975,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	250,80	1.012,00	242,00	1.751,00	1.316,00	655,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.546,57	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	237.391,81	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.039.010,76	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.144,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11 Abschreibungen	1.923.404,97	1.988.400,00	1.957.270,00	2.104.830,00	2.176.920,00	2.053.410,00
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	50.761,11	52.650,00	51.740,00	54.240,00	56.740,00	59.230,00
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.107,70	190.110,00	190.110,00	196.780,00	203.440,00	203.440,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.676.292,16	1.739.390,00	1.709.170,00	1.847.560,00	1.910.490,00	1.784.490,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.829,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.373.985,26	3.717.396,00	3.625.286,00	3.775.539,00	3.847.089,00	3.723.808,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 849.244,62	- 1.135.156,00	- 1.053.526,00	- 1.113.739,00	- 1.137.739,00	- 1.105.468,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 849.244,62	- 1.135.156,00	- 1.053.526,00	- 1.113.739,00	- 1.137.739,00	- 1.105.468,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.671,00	- 5.525,00	- 5.635,00	- 5.552,00	- 5.586,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 849.244,62	- 1.138.827,00	- 1.059.051,00	- 1.119.374,00	- 1.143.291,00	- 1.111.054,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414421	Allgemeine Straßenzuweisung	Straßennesszahl 212.977; Grundbetrag 5,1055147€
54201 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge Verkauf von Fahrzeugen
54201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung der Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten
54201 . 462910	Schadensersatzleistungen	Zahlungen für Schadensfälle an Kreisstraßen (insb. Leitplankenschäden)
54201 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230T€ für die lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (inkl. Behebung von Winterschäden) + 70 T€ für die Durchführung von Deckenmaßnahmen zur Sicherung der Bestandes.
54201 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenerstattung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung
54201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zahlung lfd. Kosten Kanal an die VGn für die Benutzung kommunaler Abwasserbeseitigungsanlagen zwecks Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.449,19	- 558.736,00	- 494.457,00	- 495.015,00	- 495.384,00	- 495.872,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.496,83	2.260.400,00	2.187.750,00	1.670.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.581,84	2.260.400,00	2.187.750,00	1.670.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.410,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	464.232,01	3.232.000,00	3.165.000,00	2.342.000,00	3.550.000,00	2.650.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.642,01	3.332.000,00	3.265.000,00	2.442.000,00	3.650.000,00	2.750.000,00

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 274.060,17	- 1.071.600,00	- 1.077.250,00	- 771.500,00	- 1.334.500,00	- 1.027.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 460.509,36	- 1.630.336,00	- 1.571.707,00	- 1.266.515,00	- 1.829.884,00	- 1.523.372,00

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.341	100.750	0	0	0	0	381.091
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.581	165.000	0	0	0	0	693.581
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.239	- 64.250	0	0	0	0	- 312.489

21704 K27 Brücke bei Frankelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	150.000	0	0	0	0	165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.278	200.000	0	0	0	0	222.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.278	- 50.000	0	0	0	0	- 57.278

21903 K22 OD Untersulzbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.500	292.500	48.750	0	0	0	763.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	450.000	75.000	0	0	0	1.175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.500	- 157.500	- 26.250	0	0	0	- 411.250

21904 K59 OD Krickenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	390.000	195.000	0	0	0	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	300.000	0	0	0	1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 210.000	- 105.000	0	0	0	- 350.000

21906 K40, Stützmauer Otterbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	75.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
21906 K40, Stützmauer Otterbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.500	958.500	177.500	0	0	0	1.455.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.350.000	250.000	0	0	0	2.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.500	- 391.500	- 72.500	0	0	0	- 594.500

22002 K11 OD Obermohr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.250	0	50.250	0	0	0	100.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	67.000	0	0	0	134.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.750	0	- 16.750	0	0	0	- 33.500

22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	36.000	0	0	0	0	396.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	50.000	0	0	0	0	550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 14.000	0	0	0	0	- 154.000

22102 K74 OD Lambsborn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 17.500	- 507.500	0	- 525.000

22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.000	259.000	0	0	0	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	350.000	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 39.000	- 91.000	0	0	0	- 130.000

22201 K19 OD Erzenhausen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22302 K31 OD Morbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	942.500	0	0	975.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	1.450.000	0	0	1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 507.500	0	0	- 525.000

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,75	177,57	177,63	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.413.546	1.680.000	1.620.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	264.660	3.332.000	3.265.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	7.952,44	9.461,06	9.120,08	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	1.488,95	18.764,43	18.380,90	0,00	0,00	0,00

Straßenbauprogramm 2022 - 2025

30.09.2021

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen				Einzahlungen						
						Auszahlungs stand 30.09.2021	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	davon aus 2021	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2022 Einzahlungen	2023 Einzahlungen	2024 Einzahlungen	2025 Einzahlungen	SUMME	
						EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025						EUR
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750	416.060	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750	
		Gründerwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0	
2019-2021	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	24.923	10.000	0				0					0	
	K 13	Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	37.973	720.000	0				0					0	
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	130.343	450.000	450.000		75.000			292.500	48.750			341.250	
2022	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	200.000	75%	150.000	0	20.000	200.000	20.000				150.000	0			150.000	
	K 9	Fr. Strecke zw. L. 356 u. Weltersbach [M-22001]	2.000.000	71%	1.420.000	0	400.000	1.350.000		250.000			958.500	177.500			1.136.000	
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	0	300.000	600.000	300.000	300.000			390.000	195.000			585.000	
	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	67.000	0		67.000			0	50.250			50.250	
	K 6	Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	900.000	73%	657.000	0	50.000	50.000	50.000	750.000	100.000		36.500	547.500	73.000		657.000	
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	100.000	75%	75.000	110	100.000	100.000	100.000				75.000				75.000	
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	500.000	74%	370.000	0	400.000	150.000	150.000	350.000			111.000	259.000			370.000	
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000	74.418	500.000	50.000					36.000				36.000	
K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	400.000	75%	300.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000			37.500	262.500			300.000		
2023	K 11	OD Obermohr [M-22002]	850.000	65%	552.500		0	0		100.000	600.000	150.000	0	65.000	390.000	97.500	552.500	
	K67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.500.000	65%	975.000		0	0		50.000	1.450.000		0	32.500	942.500		975.000	
	K 19	OD Erzenhausen [M-2201]	1.100.000	65%	715.000		0	0		50.000	600.000	450.000	0	32.500	390.000	292.500	715.000	
2024	K 13	Kreisel Weilerbach + Strecke bis Dorfplatz [M-22301]	600.000	65%	390.000		0	0			500.000	100.000	0		325.000	65.000	390.000	
	K 31	OD Morbach [M-22302]	750.000	65%	487.500		0	0			250.000	500.000	0		162.500	325.000	487.500	
	K 74	OD Lamsborn [M-22102]	1.500.000	65%	975.000		0	0			50.000	1.450.000	0		32.500	942.500	975.000	
Summe:			15.737.000		10.657.150	683.827	3.232.000	3.165.000	825.000	2.342.000	3.550.000	2.650.000	2.187.750	1.670.500	2.315.500	1.722.500	7.896.250	
						davon neue Maßnahmen				davon Verpflichtungserm. (VE)								
						2.340.000				2.142.000			100.000			0		

1) Abwicklung Altmaßnahmen setzt sich aus mehreren Baumaßnahmen, bei denen ein Ansatz im Vorjahr eingeplant war und die noch fertigzustellen sind, zusammen.

Ergänzend zum Bauprogramm 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 Drehentahlerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 72 - OD Schopp

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2022

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 "ZukunftRegion Westpfalz e.V.". "Window to Rheinland-Pfalz" und Marketingumlage Pfalz Touristik.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909,50	2.020,00	2.053,00	2.198,00	2.160,00	2.166,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	837,66	918,00	956,00	965,00	975,00	985,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 193,00	- 127,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	191,69	220,00	227,00	229,00	232,00	234,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16,68	0,00	- 75,00	- 43,00	- 28,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	122,41	163,00	168,00	170,00	171,00	173,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,83	3,00	88,00	0,00	0,00	34,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	394,93	445,00	510,00	515,00	520,00	525,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128,64	0,00	165,00	455,00	342,00	170,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,62	51,00	14,00	100,00	75,00	37,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	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	10.000,00	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	37.659,50	37.770,00	37.803,00	37.948,00	37.910,00	37.916,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.659,50	- 37.770,00	- 37.803,00	- 37.948,00	- 37.910,00	- 37.916,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	374.479,36	375.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	374.479,36	375.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 374.479,36	- 375.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.138,86	- 412.770,00	- 432.803,00	- 432.948,00	- 432.910,00	- 432.916,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 184,00	- 368,00	- 376,00	- 370,00	- 372,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 412.138,86	- 412.954,00	- 433.171,00	- 433.324,00	- 433.280,00	- 433.288,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am Info-Point "Window to Rheinland-Pfalz" im KMCC
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.672,59	- 412.680,00	- 432.979,00	- 433.005,00	- 433.018,00	- 433.039,00

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 402.672,59</u>	<u>- 412.680,00</u>	<u>- 432.979,00</u>	<u>- 433.005,00</u>	<u>- 433.018,00</u>	<u>- 433.039,00</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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.494,22	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.030.895,87	99.329.450,00	102.542.547,00	103.170.048,00	103.810.108,00	105.594.108,00
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	98.098.390,09	99.382.450,00	102.595.547,00	103.223.048,00	103.863.108,00	105.647.108,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.892.707,00	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 4.109,81					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888.597,19	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.209.792,90</u>	<u>97.566.874,00</u>	<u>100.740.131,00</u>	<u>101.367.632,00</u>	<u>102.007.692,00</u>	<u>103.791.692,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.650,00	42.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.799.425,75	2.253.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.813.775,75	- 2.211.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>93.396.017,15</u>	<u>95.355.874,00</u>	<u>98.664.131,00</u>	<u>99.291.632,00</u>	<u>99.931.692,00</u>	<u>101.715.692,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>93.396.017,15</u>	<u>95.355.874,00</u>	<u>98.664.131,00</u>	<u>99.291.632,00</u>	<u>99.931.692,00</u>	<u>101.715.692,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.048,63	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.096.778,89	99.019.450,00	102.542.547,00	103.170.048,00	103.810.108,00	105.594.108,00
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	97.193.827,52	99.072.450,00	102.595.547,00	103.223.048,00	103.863.108,00	105.647.108,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.892.707,00	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.892.707,00	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.301.120,52	97.256.874,00	100.740.131,00	101.367.632,00	102.007.692,00	103.791.692,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	985.650,00	42.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.847.600,78	2.253.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.861.950,78	- 2.211.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.439.169,74	95.045.874,00	98.664.131,00	99.291.632,00	99.931.692,00	101.715.692,00
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	92.439.169,74	95.045.874,00	98.664.131,00	99.291.632,00	99.931.692,00	101.715.692,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92.439.169,74</u>	<u>95.045.874,00</u>	<u>98.664.131,00</u>	<u>99.291.632,00</u>	<u>99.931.692,00</u>	<u>101.715.692,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	39.279.905,42	16.729.099,00	20.326.827,00	11.392.270,00	10.416.977,00	8.783.936,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	49.172.200,72	2.825.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00
92.	Saldo	- 9.892.295,30	13.904.099,00	17.230.827,00	8.296.270,00	7.320.977,00	5.687.936,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.494,22	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	67.494,22	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.446.125,87	98.744.450,00	101.957.547,00	102.585.048,00	103.225.108,00	105.009.108,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.790.335,00	3.786.288,00	3.789.767,00	3.789.767,00	3.789.767,00	3.789.767,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.799.758,00	23.770.592,00	22.580.498,00	23.032.110,00	23.492.750,00	23.962.610,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	704.093,00	702.355,00	880.404,00	880.404,00	880.404,00	880.404,00
411150 vom Land - Schlüsselzuweisung C1	1.912.884,00	2.171.064,00	2.935.632,00	2.994.340,00	3.054.230,00	3.115.310,00
411160 vom Land - Schlüsselzuweisung C2	5.347.237,00	4.893.995,00	5.859.119,00	5.976.300,00	6.095.830,00	6.217.750,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.243.451,32	310.000,00	0,00	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	2.649.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413240 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Stabilisierungs- und Abbaubonus	204.696,00	409.392,00	409.392,00	409.392,00	409.392,00	409.392,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.521.960,00	1.521.960,00	1.596.848,00	1.596.848,00	1.596.848,00	1.596.848,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	2.448.803,55	2.450.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	52.729.316,00	54.634.887,00	56.556.970,00	56.556.970,00	56.556.970,00	57.688.110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.513.620,09	98.797.450,00	102.010.547,00	102.638.048,00	103.278.108,00	105.062.108,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.892.707,00	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.726.850,00	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
546300 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.165.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 4.109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 4.109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888.597,19	1.815.576,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.625.022,90	96.981.874,00	100.155.131,00	100.782.632,00	101.422.692,00	103.206.692,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	94.625.022,90	96.981.874,00	100.155.131,00	100.782.632,00	101.422.692,00	103.206.692,00
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	94.625.022,90	96.981.874,00	100.155.131,00	100.782.632,00	101.422.692,00	103.206.692,00

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

61102 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Festsetzung 2021: 3.786.288 €. 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 2021: 23.867.239 €. Gestiegene Steuerkraft führt zu einer höheren Finanzkraft bei LK; gleichzeitig gestiegene Bedarfsmesszahl durch Erhöhung des Grundbetrages auf 1.521 (Vorjahr: 1.504). Durch die deutliche Erhöhung der Finanzkraft erfährt die Schlüsselzuweisung B 2 eine Minderung ggü. 2021.
61102 . 411140	vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	Grundbetrag 2021 von 1.541 (Vorjahr: 1.520). 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%, (2021: 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 133.862.718 € (Vorjahr: 129.313.408 €) entspricht 56.556.970 € (Vorjahr: 54.634.887 € / Festsetzung: 54.678.824 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2021 eine Erhöhung von 1.878.146.
61104 . 544100	Allgemeine Umlagen an das Land	Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019

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

61105 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Umlagesatz Bezirksverband ab 2020 1,186%, vorher 1,108%
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.716.350,52	96.671.874,00	100.155.131,00	100.782.632,00	101.422.692,00	103.206.692,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>93.716.350,52</u>	<u>96.671.874,00</u>	<u>100.155.131,00</u>	<u>100.782.632,00</u>	<u>101.422.692,00</u>	<u>103.206.692,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584.770,00	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	584.770,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.770,00	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	584.770,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.650,00	42.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	40.750,00	42.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	944.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.799.425,75	2.253.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	1.267.285,33	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	721.637,20	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	678.628,00	310.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
575220 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	131.875,22	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	- 1.813.775,75	- 2.211.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00	- 2.076.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.229.005,75	- 1.626.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.229.005,75	- 1.626.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00

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 Sparkasse KL
61202 . 575220	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei der Sparkasse KL

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.277.180,78	- 1.626.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.277.180,78	- 1.626.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00	- 1.491.000,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	860.671,19	250.710,00	298.350,00	2.448.780,00	4.552.050,00	4.515.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.867,40	475.450,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.307,06	28.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247,50	836.500,00	835.480,00	835.480,00	835.480,00	385.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.713,91	121.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.602.807,06	1.712.010,00	1.900.380,00	4.050.810,00	6.154.080,00	5.667.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.646.235,35	1.714.085,00	1.885.632,00	1.935.965,00	1.940.400,00	1.955.955,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.969,84	1.728.100,00	1.619.750,00	1.605.250,00	1.593.350,00	1.127.450,00
E11	Abschreibungen	388.980,70	510.460,00	357.800,00	2.677.990,00	4.702.540,00	4.686.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.624,80	26.100,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.601.558,78	690.800,00	561.650,00	553.200,00	1.126.950,00	531.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.786.369,47	4.669.545,00	4.449.832,00	6.797.905,00	9.388.740,00	8.326.315,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.183.562,41</u>	<u>- 2.957.535,00</u>	<u>- 2.549.452,00</u>	<u>- 2.747.095,00</u>	<u>- 3.234.660,00</u>	<u>- 2.658.535,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.183.562,41</u>	<u>- 2.957.535,00</u>	<u>- 2.549.452,00</u>	<u>- 2.747.095,00</u>	<u>- 3.234.660,00</u>	<u>- 2.658.535,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		942.244,00	864.723,00	912.942,00	880.768,00	883.679,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		438.486,00	457.243,00	473.319,00	467.060,00	469.711,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		503.758,00	407.480,00	439.623,00	413.708,00	413.968,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.183.562,41</u>	<u>- 2.453.777,00</u>	<u>- 2.141.972,00</u>	<u>- 2.307.472,00</u>	<u>- 2.820.952,00</u>	<u>- 2.244.567,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		102.600,00	63.300,00	253.600,00	36.600,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.347,09	475.450,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.423,06	28.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,50	836.500,00	835.480,00	835.480,00	835.480,00	385.480,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	133.213,91	121.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.411,56	1.563.900,00	1.665.330,00	1.855.630,00	1.638.630,00	1.152.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.491.612,48	1.673.258,00	1.838.183,00	1.856.574,00	1.875.127,00	1.893.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.707,02	1.728.100,00	1.619.750,00	1.605.250,00	1.593.350,00	1.127.450,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.624,80	26.100,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	491.695,71	690.800,00	561.650,00	553.200,00	1.126.950,00	531.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.126.640,01	4.118.258,00	4.044.583,00	4.040.524,00	4.620.927,00	3.578.090,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.462.228,45	- 2.554.358,00	- 2.379.253,00	- 2.184.894,00	- 2.982.297,00	- 2.426.060,00
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	- 2.462.228,45	- 2.554.358,00	- 2.379.253,00	- 2.184.894,00	- 2.982.297,00	- 2.426.060,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		942.244,00	864.723,00	912.942,00	880.768,00	883.679,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		438.486,00	457.243,00	473.319,00	467.060,00	469.711,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		503.758,00	407.480,00	439.623,00	413.708,00	413.968,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.462.228,45	- 2.050.600,00	- 1.971.773,00	- 1.745.271,00	- 2.568.589,00	- 2.012.092,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.383.945,00	29.483.333,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.383.945,00	29.483.333,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.546,00	31.674.771,00	30.500.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.601.657,46	1.284.000,00	214.000,00	179.000,00	11.000,00	11.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.203,46	32.958.771,00	30.714.000,00	179.000,00	11.000,00	11.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.665.203,46</u>	<u>- 1.574.826,00</u>	<u>- 1.230.667,00</u>	<u>- 179.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.127.431,91</u>	<u>- 3.625.426,00</u>	<u>- 3.202.440,00</u>	<u>- 1.924.271,00</u>	<u>- 2.579.589,00</u>	<u>- 2.023.092,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 4	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
50011 Führung und Leitung TH 4	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
50012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 4	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
50013 Geschäftsaufwendungen TH 4	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	12.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Aktivierte Personalkosten	12.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.194,42	166.072,00	178.373,00	185.335,00	184.736,00	185.947,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.308,46	61.850,00	62.618,00	63.244,00	63.877,00	64.516,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 7.932,00	- 5.210,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.479,91	26.589,00	35.433,00	35.787,00	36.145,00	36.507,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	747,37	491,00	691,00	698,00	705,00	712,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.793,55	14.830,00	14.888,00	15.037,00	15.188,00	15.339,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 687,65	0,00	- 3.094,00	- 1.745,00	- 1.146,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.764,95	2.797,00	3.472,00	3.506,00	3.542,00	3.577,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.987,78	7.144,00	8.985,00	9.074,00	9.165,00	9.256,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.813,63	10.970,00	11.008,00	11.118,00	11.229,00	11.341,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	55,92	56,00	36,00	36,00	36,00	37,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.011,57	133,00	3.594,00	0,00	0,00	1.406,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	9.938,00	0,00	0,00	0,00	310,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	30.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,71	102,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.429,04	30.007,00	33.405,00	33.739,00	34.076,00	34.417,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.272,73	0,00	6.745,00	18.647,00	14.020,00	6.970,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	514,15	2.076,00	568,00	4.102,00	3.084,00	1.534,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,11	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	329,19	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	24,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	4.099,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	416,64	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	32,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	1.417,10	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.040,00	4.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	133,00	130,00	130,00	130,00	40,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.284,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.554,10	41.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.834,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.345,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 Leasing	5.846,17	6.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
563100 Büromaterial	2.351,93	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.265,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	9.828,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	871,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	494,80	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	3.664,78	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	50,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.067,73	215.002,00	224.203,00	231.165,00	230.476,00	231.647,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.953,73	- 215.002,00	- 224.203,00	- 231.165,00	- 230.476,00	- 231.647,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.953,73	- 215.002,00	- 224.203,00	- 231.165,00	- 230.476,00	- 231.647,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.002,00	224.203,00	231.165,00	230.476,00	231.647,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.520,72	15.366,00	11.943,00	17.202,00	14.788,00	14.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.284,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.284,10	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 168.804,82	11.366,00	7.943,00	13.202,00	10.788,00	10.220,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
11412 Technisches Gebäudemanagement	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
11415 Betrieb einer Photovoltaikanlage	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	860.671,19	148.110,00	141.620,00	141.620,00	141.620,00	141.620,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	132.055,65	82.740,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	0,00	65.370,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	728.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.307,06	28.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
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	24.645,50	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	120.583,91	113.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	120.448,91	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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
461140 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter 1.000 €	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007.562,16	289.310,00	294.820,00	294.820,00	294.820,00	294.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.264,31	373.593,00	343.849,00	350.007,00	352.214,00	355.406,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.112,24	23.820,00	24.673,00	24.920,00	25.169,00	25.420,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.160,00	- 2.732,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	188.554,62	243.638,00	220.997,00	223.207,00	225.438,00	227.693,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 10.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.162,38	4.605,00	4.171,00	4.212,00	4.254,00	4.297,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.286,12	5.711,00	5.866,00	5.925,00	5.984,00	6.044,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 360,60	0,00	- 1.623,00	- 915,00	- 601,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.352,37	20.145,00	18.072,00	18.254,00	18.435,00	18.620,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.232,87	53.428,00	48.029,00	48.510,00	48.994,00	49.485,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.377,67	4.225,00	4.337,00	4.380,00	4.424,00	4.469,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	21,60	22,00	22,00	22,00	22,00	23,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.103,63	69,00	1.885,00	0,00	0,00	737,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	162,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	25.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,50	553,00	423,00	428,00	432,00	436,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.894,91	11.556,00	13.162,00	13.294,00	13.427,00	13.561,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.764,97	0,00	3.537,00	9.778,00	7.351,00	3.655,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	269,61	1.088,00	298,00	2.152,00	1.617,00	804,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.656,61	810.800,00	704.850,00	690.350,00	678.450,00	662.550,00
522100 Heizung	28.194,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522110 Heizung Gesundheitsamt	30.878,86	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522120 Heizung SWK	23.535,26	0,00	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	599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522150 Heizung Landstuhl	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	65.953,27	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
522210 Strom Gesundheitsamt	20.773,93	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522220 Strom Relaisstationen und Funkanlage	572,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522230 Strom SWK	27.161,01	0,00	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	470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522260 Strom Landstuhl	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Wasser / Abwasser	6.280,03	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
522310 Wasser/Abwasser Gesundheitsamt	2.629,61	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522320 Wasser / Abwasser SWK	- 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522330 Wasser / Abwasser Fischerstraße	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522340 Wasser / Abwasser Otterberg	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522350 Wasser / Abwasser Landstuhl	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Abfall	25.537,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00
522410 Abfall Gesundheitsamt	1.183,68	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522420 Abfall SWK	2.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522430 Abfall Fischerstraße	714,41	4.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522440 Abfall Otterberg	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522450 Abfall Landstuhl	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	254.974,87	44.000,00	40.000,00	44.000,00	40.000,00	44.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt	3.592,07	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523107 Bauunterhalt SWK	7.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523108 Bauunterhalt Fischerstraße	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523109 Bauunterhalt Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523111 Bauunterhalt Landstuhl	0,00	500,00	0,00	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	4.787,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	233.752,97	260.000,00	172.000,00	172.500,00	173.000,00	173.500,00
523211 Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)	77.302,43	82.000,00	76.000,00	76.200,00	76.500,00	77.000,00
523212 Bewirtschaftung SWK	9.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523213 Bewirtschaftung Fischerstraße	44.989,95	22.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
523214 Bewirtschaftung Otterberg	2.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523215 Bewirtschaftung Landstuhl	0,00	30.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	73.726,25	63.600,00	63.650,00	47.000,00	63.650,00	47.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	8.548,34	12.250,00	12.250,00	8.500,00	12.750,00	8.500,00
523620 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523630 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Fischerstraße	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
523640 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Otterberg	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523710 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	7.844,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	28.923,04	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.388,21	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	334.070,94	452.840,00	300.180,00	448.650,00	301.580,00	285.240,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	245.224,56	209.310,00	254.230,00	254.230,00	254.230,00	254.230,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.418,35	11.560,00	7.420,00	7.060,00	6.990,00	6.990,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	25.226,04	30.680,00	31.030,00	32.360,00	33.360,00	17.020,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	56.201,99	201.290,00	5.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.510.882,01	531.700,00	406.950,00	416.950,00	1.001.450,00	410.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562102 Mieten und Pachten Stellplätze	13.466,70	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562103 Mieten und Pachten Gesundheitsamt	65.978,55	64.250,00	66.000,00	66.000,00	660.000,00	66.000,00
562104 Mieten und Pachten Casino	68.183,51	80.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
562105 Mieten und Pachten Abteilung 4	97.853,52	160.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
562106 Mieten und Pachten Feuerwache	0,00	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	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	89.387,02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.836,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	43.605,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.368,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	31,79	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	3.343,54	2.500,00	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	107,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	5.292,09	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564170 Elektronikversicherung	3.999,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.000,00
564198 Versicherungen Gesundheitsamt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.071.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.187.873,87	2.168.933,00	1.755.829,00	1.905.957,00	2.333.694,00	1.713.346,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.180.311,71</u>	<u>- 1.879.623,00</u>	<u>- 1.461.009,00</u>	<u>- 1.611.137,00</u>	<u>- 2.038.874,00</u>	<u>- 1.418.526,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.180.311,71</u>	<u>- 1.879.623,00</u>	<u>- 1.461.009,00</u>	<u>- 1.611.137,00</u>	<u>- 2.038.874,00</u>	<u>- 1.418.526,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	516.647,00	428.336,00	461.805,00	434.078,00	434.543,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.180.311,71</u>	<u>- 1.362.976,00</u>	<u>- 1.032.673,00</u>	<u>- 1.149.332,00</u>	<u>- 1.604.796,00</u>	<u>- 983.983,00</u>

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 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 462910	Schadenersatzleistungen	bisher Kto 462800;
11411 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (40 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (5 T€); Summe: 50 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (40 T€), Zulassungsstelle Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (2023: 10 T€, 2024: 5T€, 2025: 10 T€), davon 80 % als Ansatz.
11411 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik
11411 . 523105	Bauunterhaltung Gesundheitsamt	2022: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (15 T€), Malerarbeiten (5 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (15 T€); Malerarbeiten etc. (3 T€)
11411 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	2022 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 2022 und 2024)
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 2022 und 2024); in Folgejahren Blitzschutz (2,5 T €)
11411 . 523710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	Hausmeisterbedarf für Schulen und Verwaltungsgebäude
11411 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der anteiligen Personalkosten für Hausmeister- u. Bürgermeisterservice im Behördenhaus an den LBB RLP
11411 . 562102	Mieten und Pachten Stellplätze	Miete an LBB für Stellplätze Pfaffstraße und SVG
11411 . 562104	Mieten und Pachten Casino	Einschließlich Mietnebenkosten
11411 . 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; ab 2022 bei BuSt. 11442-562201
11411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Verfahrenskosten f. Schadenersatzprozess in Geb.angelegenheiten
11412 . 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	Abschreibungen vorhandener 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.587.991,76	- 1.052.356,00	- 870.016,00	- 835.447,00	- 1.439.201,00	- 835.005,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.600.373,36	1.280.000,00	210.000,00	175.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.373,36	1.280.000,00	210.000,00	175.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600.373,36	- 515.000,00	- 210.000,00	- 175.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.188.365,12	- 1.567.356,00	- 1.080.016,00	- 1.010.447,00	- 1.446.201,00	- 842.005,00

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	150.000	2.000	2.000	0	159.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 150.000	- 2.000	- 2.000	0	- 159.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	25.000	5.000	5.000	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 25.000	- 5.000	- 5.000	0	- 40.000

42101 Neubau Garagenhalle, Schwedelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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]	0	580.000	580.000	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	0	180.000	180.000	0	0	0
04 Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude (in cbm) [vol]	25.201	25.201	25.201	0	0	0
05 Bauunterhaltungsaufwand des jeweiligen Haushaltsjahres (in €) [su]	0	146.850	146.900	0	0	0
06 Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [su]	8.842	8.842	8.842	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
07 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten des jeweiligen Haushaltsjahres(in €) [su]	368.647	354.000	248.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00
03 Raumbezogene Bauunterhaltungskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	41,69	40,04	28,05	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht /Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG); Landesplanungsgesetz (LPIG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Raumordnungsverordnung (ROV); Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Planungsträger; Vorhabensträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Kaiserslautern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Bekanntgabe der Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung und Einzelvorhaben.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.241,88	26.217,00	26.222,00	26.486,00	26.748,00	27.019,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.932,98	20.485,00	20.381,00	20.585,00	20.791,00	21.000,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	302,14	394,00	390,00	395,00	399,00	404,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.562,45	1.619,00	1.610,00	1.626,00	1.641,00	1.659,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.555,84	3.639,00	3.761,00	3.799,00	3.836,00	3.875,00	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,48	60,00	60,00	61,00	61,00	61,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.624,80	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
544350 Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz	25.624,80	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.866,68	51.817,00	51.222,00	51.486,00	51.748,00	52.019,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 50.026,68	- 50.817,00	- 49.222,00	- 49.486,00	- 49.748,00	- 50.019,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 50.026,68	- 50.817,00	- 49.222,00	- 49.486,00	- 49.748,00	- 50.019,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.526,00	- 3.591,00	- 3.714,00	- 3.676,00	- 3.696,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 50.026,68	- 54.343,00	- 52.813,00	- 53.200,00	- 53.424,00	- 53.715,00

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.218,61	- 54.343,00	- 52.813,00	- 53.200,00	- 53.424,00	- 53.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 50.218,61	- 54.343,00	- 52.813,00	- 53.200,00	- 53.424,00	- 53.715,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	102.600,00	156.730,00	2.307.160,00	4.410.430,00	4.374.130,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	41.100,00	156.730,00	120.100,00	36.300,00	0,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	61.500,00	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 Betriebsvorrichtungen 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	6.350,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.247,50	6.350,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.247,50	108.950,00	162.060,00	2.312.490,00	4.415.760,00	4.379.460,00	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.721,20	184.448,00	198.390,00	201.796,00	203.141,00	204.996,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.843,37	4.014,00	9.652,00	9.749,00	9.846,00	9.945,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.177,00	- 1.429,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.408,28	134.312,00	135.492,00	136.847,00	138.215,00	139.597,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	725,49	2.541,00	2.565,00	2.590,00	2.616,00	2.642,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.876,97	962,00	2.295,00	2.318,00	2.341,00	2.364,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 524,12	0,00	- 849,00	- 479,00	- 314,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.005,24	10.606,00	10.699,00	10.806,00	10.914,00	11.023,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.897,21	27.434,00	28.080,00	28.361,00	28.645,00	28.931,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.672,10	712,00	1.697,00	1.714,00	1.731,00	1.748,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	56,28	56,00	18,00	19,00	19,00	19,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.057,60	16,00	986,00	0,00	0,00	386,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	85,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	4.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,16	494,00	599,00	605,00	611,00	617,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.295,78	1.947,00	5.149,00	5.201,00	5.253,00	5.305,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.018,85	0,00	1.851,00	5.116,00	3.847,00	1.913,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	391,88	253,00	156,00	1.126,00	846,00	421,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.171.720,00	4.343.430,00	4.343.430,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	2.171.720,00	4.343.430,00	4.343.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.647,93	81.000,00	104.100,00	85.650,00	74.900,00	70.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.722,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563930 Projektkosten	428,70	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563931 Projektkosten - Strukturlotse	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.400,00	0,00
563932 Projektkosten - Klimaschutzmanager	0,00	0,00	26.100,00	7.650,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.027,52	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.469,21	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.369,13	277.248,00	302.490,00	2.459.166,00	4.621.471,00	4.618.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.121,63	- 168.298,00	- 140.430,00	- 146.676,00	- 205.711,00	- 239.466,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.121,63	- 168.298,00	- 140.430,00	- 146.676,00	- 205.711,00	- 239.466,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 44.859,00	- 45.693,00	- 47.238,00	- 46.772,00	- 47.028,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 167.121,63	- 213.157,00	- 186.123,00	- 193.914,00	- 252.483,00	- 286.494,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Personal- und Sachkosten Projekt Strukturlotse sowie Klimaschutzmanager (nur in 2022-2023; in 2021 bei BuSt. 51121-414420)
51121 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für Klimaschutzmanager sowie Klimaschutzkonzept; ab 2022 bei 51121-414410
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 Sickingen Land sowie Autofreies Wallhalbtal; Amerikanischer Veranstaltungskalender
51121 . 563931	Projektkosten - Strukturlotse	Projektdauer 2021 - 2024
51121 . 563932	Projektkosten - Klimaschutzmanager	Projektdauer 2021-2023
51121 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kreisentwicklungsprogramme, Kooperationsveranstaltungen
51121 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beteiligung LAG, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V., Mitgliedsbeitrag Alte Welt e.V.

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.358,44	- 211.787,00	- 277.409,00	- 72.168,00	- 279.933,00	- 314.389,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.618.945,00	29.483.333,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	30.618.945,00	29.483.333,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.546,00	31.674.771,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	63.546,00	31.674.771,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 63.546,00	- 1.055.826,00	- 1.016.667,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 219.904,44	- 1.267.613,00	- 1.294.076,00	- 72.168,00	- 279.933,00	- 314.389,00

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.443.059	29.483.333	0	0	0	0	57.926.392
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.420.995	30.500.000	0	0	0	0	59.920.995
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 977.936	- 1.016.667	0	0	0	0	- 1.994.603

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.696,76	62.336,00	79.348,00	83.617,00	83.206,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.683,63	2.650,00	22.766,00	22.993,00	23.456,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 5.320,00	- 3.494,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.266,74	43.257,00	22.876,00	23.104,00	23.335,00
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	442,16	818,00	432,00	436,00	441,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.587,62	635,00	5.413,00	5.467,00	5.577,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 461,23	0,00	- 2.075,00	- 1.170,00	- 768,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.594,16	3.416,00	1.806,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.149,40	8.948,00	4.583,00	4.629,00	4.676,00	4.722,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.653,41	470,00	4.002,00	4.042,00	4.082,00	4.123,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.690,69	8,00	2.411,00	0,00	0,00	943,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	207,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	4.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,60	171,00	84,00	86,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.333,19	1.286,00	12.145,00	12.266,00	12.389,00	12.512,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.536,59	0,00	4.524,00	12.507,00	9.403,00	4.675,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	344,85	127,00	381,00	2.752,00	2.068,00	1.029,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	53.492,66	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.492,66	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.189,42	116.826,00	133.338,00	138.107,00	137.295,00	137.696,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.189,42	- 116.826,00	- 133.338,00	- 138.107,00	- 137.295,00	- 137.696,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.189,42	- 116.826,00	- 133.338,00	- 138.107,00	- 137.295,00	- 137.696,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.696,00	- 12.932,00	- 13.370,00	- 13.238,00	- 13.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 105.189,42	- 129.522,00	- 146.270,00	- 151.477,00	- 150.533,00	- 151.006,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.126,30	- 75.347,00	- 87.539,00	- 89.218,00	- 89.834,00	- 90.662,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.126,30</u>	<u>- 75.347,00</u>	<u>- 87.539,00</u>	<u>- 89.218,00</u>	<u>- 89.834,00</u>	<u>- 90.662,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.319,14	34.602,00	34.614,00	34.962,00	35.311,00	35.665,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.311,42	27.040,00	26.904,00	27.173,00	27.445,00	27.720,00
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	398,82	519,00	515,00	521,00	526,00	532,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.062,42	2.136,00	2.125,00	2.146,00	2.167,00	2.189,00
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.693,74	4.802,00	4.965,00	5.015,00	5.065,00	5.115,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	26,40	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00
	508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,68	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.319,14	34.602,00	34.614,00	34.962,00	35.311,00	35.665,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 33.319,14</u>	<u>- 34.602,00</u>	<u>- 34.614,00</u>	<u>- 34.962,00</u>	<u>- 35.311,00</u>	<u>- 35.665,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 33.319,14</u>	<u>- 34.602,00</u>	<u>- 34.614,00</u>	<u>- 34.962,00</u>	<u>- 35.311,00</u>	<u>- 35.665,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.655,00	- 4.741,00	- 4.902,00	- 4.853,00	- 4.880,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.319,14</u>	<u>- 39.257,00</u>	<u>- 39.355,00</u>	<u>- 39.864,00</u>	<u>- 40.164,00</u>	<u>- 40.545,00</u>

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.572,48	- 39.257,00	- 39.355,00	- 39.864,00	- 40.164,00	- 40.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.572,48</u>	<u>- 39.257,00</u>	<u>- 39.355,00</u>	<u>- 39.864,00</u>	<u>- 40.164,00</u>	<u>- 40.545,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.399,95	400.400,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	451.170,73	365.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	33.229,22	32.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.399,95	400.400,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.184,96	268.090,00	319.530,00	324.470,00	326.887,00	329.945,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.263,28	18.702,00	18.524,00	18.710,00	18.898,00	19.086,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.660,00	- 1.748,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	189.858,13	172.343,00	211.477,00	213.592,00	215.728,00	217.885,00	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 6.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.271,70	3.227,00	4.027,00	4.068,00	4.108,00	4.149,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.177,10	4.484,00	4.404,00	4.448,00	4.492,00	4.538,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 230,62	0,00	- 1.038,00	- 586,00	- 384,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.820,12	14.906,00	18.002,00	18.184,00	18.365,00	18.548,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.138,76	37.369,00	46.323,00	46.787,00	47.254,00	47.728,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.669,04	3.318,00	3.256,00	3.290,00	3.322,00	3.356,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	206,88	207,00	142,00	143,00	145,00	146,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.345,34	44,00	1.206,00	0,00	0,00	472,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	104,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	691,80	694,00	873,00	882,00	891,00	899,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.609,16	9.074,00	9.882,00	9.982,00	10.080,00	10.182,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.768,30	0,00	2.262,00	6.254,00	4.702,00	2.338,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	172,42	696,00	190,00	1.376,00	1.034,00	514,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.282,30	67.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.615,51	14.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.955,77	35.300,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	17.109,79	14.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.601,23	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,80	31.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563930 Projektkosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.473,06	366.990,00	402.430,00	407.370,00	409.787,00	412.845,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.926,89	33.410,00	82.570,00	77.630,00	75.213,00	72.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	123.926,89	33.410,00	82.570,00	77.630,00	75.213,00	72.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.771,00	- 58.553,00	- 60.532,00	- 59.936,00	- 60.264,00

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>123.926,89</u>	<u>- 18.361,00</u>	<u>24.017,00</u>	<u>17.098,00</u>	<u>15.277,00</u>	<u>11.891,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.000,03	- 14.595,00	26.637,00	21.482,00	18.881,00	15.319,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>82.000,03</u>	<u>- 14.595,00</u>	<u>26.637,00</u>	<u>21.482,00</u>	<u>18.881,00</u>	<u>15.319,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	188	160	150	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	131	135	135	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,68	0,68	0,70	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 lfd. Verfahren je Stelle	276,47	235,29	214,29	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl Stellen [Ma]	2,94	2,94	3,30	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	174,83	170,07	151,52	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,06	0,06	0,08	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	233,33	333,33	250,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.566,03	44.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	39.566,03	44.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750.150,00	750.150,00	750.150,00	750.150,00	300.150,00
	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	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	300.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.250,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	2.250,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.816,03	801.950,00	810.150,00	810.150,00	810.150,00	360.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.329,11	458.796,00	522.503,00	539.134,00	539.124,00	543.116,00

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	88.581,03	84.813,00	110.638,00	111.744,00	112.863,00	113.990,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 17.460,00	- 11.467,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194.058,38	211.175,00	218.789,00	220.979,00	223.187,00	225.420,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.440,26	3.971,00	4.151,00	4.191,00	4.234,00	4.276,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.061,77	20.335,00	26.305,00	26.568,00	26.834,00	27.103,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.513,66	0,00	- 6.811,00	- 3.841,00	- 2.522,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.445,59	17.445,00	18.030,00	18.211,00	18.394,00	18.578,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.607,67	45.940,00	47.952,00	48.431,00	48.916,00	49.405,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.374,70	15.043,00	19.449,00	19.644,00	19.840,00	20.039,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	247,33	224,00	195,00	197,00	199,00	202,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	8.830,35	211,00	7.912,00	0,00	0,00	3.095,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	15.816,00	0,00	0,00	0,00	681,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	14.332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	24.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	595,47	822,00	774,00	782,00	789,00	798,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	49.592,25	41.148,00	59.022,00	59.612,00	60.208,00	60.810,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.606,44	0,00	14.847,00	41.046,00	30.860,00	15.343,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.131,75	3.303,00	1.250,00	9.030,00	6.789,00	3.376,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,08	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	300.000,00
524910 Ersatzvornahmen	5.314,08	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 5.035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.717,69	1.208.796,00	1.272.503,00	1.289.134,00	1.289.124,00	843.116,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.901,66	- 406.846,00	- 462.353,00	- 478.984,00	- 478.974,00	- 482.966,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 448.901,66	- 406.846,00	- 462.353,00	- 478.984,00	- 478.974,00	- 482.966,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 80.549,00	- 89.159,00	- 92.174,00	- 91.264,00	- 91.764,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 448.901,66	- 487.395,00	- 551.512,00	- 571.158,00	- 570.238,00	- 574.730,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52122 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
----------------	---	-----------------------------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52123 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Baulastenverfügung
52124 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Verwaltungsrechtsstreit
52124 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Korrespondierende Buchungsstelle ist die 52124-524910 - Ersatzvornahmen
52124 . 524910	Ersatzvornahmen	Korrespondierende Buchungsstelle ist die 52124-442520 - Kostenerstattungen (für Ersatzvornahmen)

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.016,53	- 469.515,00	- 534.314,00	- 542.383,00	- 546.578,00	- 552.235,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 396.016,53</u>	<u>- 469.515,00</u>	<u>- 534.314,00</u>	<u>- 542.383,00</u>	<u>- 546.578,00</u>	<u>- 552.235,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl Stellen [Ma]	2,15	2,75	2,84	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	18	20	30	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	72,00	80,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	623	550	500	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,20	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	615,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	1	15	20	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,51	2,51	2,52	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	70,92	63,75	59,52	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-----------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.946,13	53.067,00	55.645,00	56.673,00	57.012,00	57.528,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.308,93	0,00	3.287,00	3.319,00	3.352,00	3.386,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 726,00	- 476,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.553,72	40.425,00	36.947,00	37.316,00	37.689,00	38.066,00	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,98	764,00	699,00	705,00	711,00	720,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	299,37	0,00	782,00	789,00	797,00	805,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 62,89	0,00	- 283,00	- 159,00	- 105,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.553,97	3.192,00	2.916,00	2.946,00	2.976,00	3.006,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.730,89	8.432,00	7.731,00	7.809,00	7.886,00	7.965,00
505100 Beihilfe - Beamte	191,29	0,00	578,00	583,00	589,00	595,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	59,88	60,00	60,00	60,00	60,00	62,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	366,92	0,00	328,00	0,00	0,00	129,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,94	194,00	178,00	180,00	180,00	182,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	617,01	0,00	1.753,00	1.770,00	1.789,00	1.806,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	482,27	0,00	617,00	1.706,00	1.282,00	638,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	47,03	0,00	52,00	375,00	282,00	140,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.946,13	53.067,00	55.645,00	56.673,00	57.012,00	57.528,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 45.946,13	- 52.717,00	- 55.445,00	- 56.473,00	- 56.812,00	- 57.328,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 45.946,13	- 52.717,00	- 55.445,00	- 56.473,00	- 56.812,00	- 57.328,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.638,00	- 11.854,00	- 12.255,00	- 12.134,00	- 12.201,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 45.946,13	- 64.355,00	- 67.299,00	- 68.728,00	- 68.946,00	- 69.529,00

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.185,17	- 64.355,00	- 66.585,00	- 67.532,00	- 67.963,00	- 68.594,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 45.185,17	- 64.355,00	- 66.585,00	- 67.532,00	- 67.963,00	- 68.594,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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
E7 Sonstige laufende Erträge	266,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	266,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.234,37	49.050,00	62.491,00	65.009,00	64.762,00	65.174,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.235,61	0,00	13.146,00	13.277,00	13.410,00	13.544,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.902,00	- 1.906,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.162,01	37.516,00	26.144,00	26.404,00	26.668,00	26.936,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	505,33	709,00	494,00	498,00	504,00	508,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.197,48	0,00	3.126,00	3.157,00	3.189,00	3.220,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 251,58	0,00	- 1.132,00	- 639,00	- 420,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.821,78	2.963,00	2.064,00	2.086,00	2.106,00	2.126,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.742,10	7.714,00	5.238,00	5.290,00	5.344,00	5.396,00	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505100 Beihilfe - Beamte	765,15	0,00	2.311,00	2.334,00	2.358,00	2.381,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.467,65	0,00	1.315,00	0,00	0,00	514,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,36	148,00	96,00	98,00	98,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.468,05	0,00	7.013,00	7.083,00	7.154,00	7.225,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.929,05	0,00	2.468,00	6.822,00	5.129,00	2.550,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	188,10	0,00	208,00	1.501,00	1.128,00	561,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 167,73	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	45.234,37	90.050,00	103.491,00	106.009,00	105.762,00	106.174,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.968,37	- 50.050,00	- 62.991,00	- 65.509,00	- 65.262,00	- 65.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.968,37	- 50.050,00	- 62.991,00	- 65.509,00	- 65.262,00	- 65.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.875,00	- 10.059,00	- 10.398,00	- 10.295,00	- 10.353,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.968,37	- 59.925,00	- 73.050,00	- 75.907,00	- 75.557,00	- 76.027,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.928,63	- 59.925,00	- 70.191,00	- 71.125,00	- 71.626,00	- 72.289,00
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	- 39.928,63	- 59.925,00	- 70.191,00	- 71.125,00	- 71.626,00	- 72.289,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061,42	29.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	16.505,75	22.900,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	12.555,67	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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	20.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	20.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.561,42	70.050,00	105.650,00	105.650,00	105.650,00	105.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.103,07	37.814,00	64.667,00	68.476,00	67.660,00	67.953,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.830,07	0,00	25.918,00	26.178,00	26.440,00	26.704,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	- 4.836,00	- 3.176,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.175,84	28.998,00	7.337,00	7.411,00	7.485,00	7.560,00
502219 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	- 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	108,77	551,00	141,00	142,00	143,00	145,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.118,92	0,00	6.162,00	6.224,00	6.286,00	6.350,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 419,29	0,00	- 1.886,00	- 1.064,00	- 699,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	562,35	2.290,00	580,00	585,00	591,00	597,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.280,30	5.866,00	1.354,00	1.368,00	1.381,00	1.395,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	3.270,84	0,00	4.557,00	4.602,00	4.648,00	4.695,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	7,08	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	2.446,08	0,00	2.191,00	0,00	0,00	858,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	3.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	21,72	102,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	10.550,32	0,00	13.826,00	13.965,00	14.104,00	14.246,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	3.215,08	0,00	4.112,00	11.370,00	8.548,00	4.250,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	313,50	0,00	346,00	2.502,00	1.880,00	936,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.814,74	44.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
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>	2.285,44	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.529,30	2.500,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.394,44	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.394,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.312,25	86.214,00	114.067,00	117.876,00	117.060,00	117.353,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 12.750,83</u>	<u>- 16.164,00</u>	<u>- 8.417,00</u>	<u>- 12.226,00</u>	<u>- 11.410,00</u>	<u>- 11.703,00</u>

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.750,83	- 16.164,00	- 8.417,00	- 12.226,00	- 11.410,00	- 11.703,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.322,00	- 8.477,00	- 8.764,00	- 8.678,00	- 8.726,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.750,83	- 24.486,00	- 16.894,00	- 20.990,00	- 20.088,00	- 20.429,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.309,84	- 24.486,00	- 12.131,00	- 13.018,00	- 13.535,00	- 14.197,00
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	- 25.309,84	- 24.486,00	- 12.131,00	- 13.018,00	- 13.535,00	- 14.197,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	32,35	23,53	17,65	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Umwelt

Produkt

5002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 5

5374 Abfallrecht

5379 Betrieb Abfallwirtschaft

5520 Gewässeraufsicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.371,14	274.790,00	292.090,00	293.090,00	293.090,00	293.090,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.361,84	38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.694,77	981.034,00	938.782,00	947.164,00	955.630,00	964.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge	795,13	3.150,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.222,88	1.296.974,00	1.287.072,00	1.296.454,00	1.304.920,00	1.313.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.346,60	1.243.444,00	1.130.137,00	1.175.200,00	1.170.918,00	1.178.444,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.311,70	371.800,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00
E11	Abschreibungen	20.668,79	34.900,00	22.940,00	36.560,00	49.190,00	49.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.187,60	24.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.514,69	1.674.944,00	1.548.177,00	1.606.860,00	1.615.208,00	1.622.934,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 681.291,81</u>	<u>- 377.970,00</u>	<u>- 261.105,00</u>	<u>- 310.406,00</u>	<u>- 310.288,00</u>	<u>- 309.464,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 681.291,81</u>	<u>- 377.970,00</u>	<u>- 261.105,00</u>	<u>- 310.406,00</u>	<u>- 310.288,00</u>	<u>- 309.464,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		202.133,00	195.078,00	203.358,00	200.876,00	202.118,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.564,00	270.834,00	282.076,00	277.784,00	279.506,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 82.431,00	- 75.756,00	- 78.718,00	- 76.908,00	- 77.388,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 681.291,81</u>	<u>- 460.401,00</u>	<u>- 336.861,00</u>	<u>- 389.124,00</u>	<u>- 387.196,00</u>	<u>- 386.852,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.445,76	38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.774,93	981.034,00	938.782,00	947.164,00	955.630,00	964.180,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	923,63	3.150,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.144,32	1.272.184,00	1.244.982,00	1.253.364,00	1.261.830,00	1.270.380,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	988.266,19	1.170.142,00	1.079.162,00	1.089.913,00	1.100.792,00	1.111.769,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.472,64	621.800,00	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	21.388,31	24.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.127,14	1.816.742,00	1.724.262,00	1.735.013,00	1.745.892,00	1.756.869,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.982,82	- 544.558,00	- 479.280,00	- 481.649,00	- 484.062,00	- 486.489,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.012,61					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	69.012,61					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.970,21	- 544.558,00	- 479.280,00	- 481.649,00	- 484.062,00	- 486.489,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.133,00	195.078,00	203.358,00	200.876,00	202.118,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.564,00	270.834,00	282.076,00	277.784,00	279.506,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 82.431,00	- 75.756,00	- 78.718,00	- 76.908,00	- 77.388,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.970,21	- 626.989,00	- 555.036,00	- 560.367,00	- 560.970,00	- 563.877,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	1.053.000,00	240.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	1.053.000,00	240.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		113.000,00	1.056.000,00	243.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000,00	1.056.000,00	243.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 261.970,21</u>	<u>- 629.989,00</u>	<u>- 558.036,00</u>	<u>- 563.367,00</u>	<u>- 563.970,00</u>	<u>- 566.877,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	250,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.150,19					
92.	Saldo	- 900,19					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 5	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
50021 Führung und Leitung TH 5	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
50022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 5	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
50023 Geschäftsaufwendungen TH 5	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.063,29	101.062,00	102.212,00	107.340,00	106.468,00	107.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.306,88	48.445,00	49.316,00	49.809,00	50.307,00	50.811,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 6.288,00	- 4.130,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.279,30	11.615,00	11.725,00	11.843,00	11.961,00	12.081,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 209,65	0,00	- 2.453,00	- 1.383,00	- 909,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.095,37	8.593,00	8.670,00	8.756,00	8.843,00	8.932,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.223,04	105,00	2.849,00	0,00	0,00	1.114,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00	246,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.758,77	23.503,00	26.308,00	26.571,00	26.837,00	27.105,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.607,54	0,00	5.347,00	14.781,00	11.114,00	5.525,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	156,75	1.645,00	450,00	3.251,00	2.445,00	1.216,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	3.101,40	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 €)	270,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	38,79	1.340,00	1.310,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	38,79	340,00	310,00	500,00	700,00	900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.679,20	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	4.075,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.678,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.924,85	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	75.153,08	119.702,00	119.322,00	124.640,00	123.968,00	124.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.153,08	- 119.702,00	- 119.322,00	- 124.640,00	- 123.968,00	- 124.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.153,08	- 119.702,00	- 119.322,00	- 124.640,00	- 123.968,00	- 124.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.702,00	119.322,00	124.640,00	123.968,00	124.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 75.153,08	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.226,57	10.246,00	7.503,00	11.861,00	10.220,00	10.001,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.226,57	7.246,00	4.503,00	8.861,00	7.220,00	7.001,00

Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.113,04	42.981,00	43.122,00	46.395,00	45.513,00	45.618,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.210,44	19.353,00	19.946,00	20.145,00	20.347,00	20.550,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.353,00	- 2.859,00	0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.940,87	4.640,00	4.742,00	4.789,00	4.838,00	4.886,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 377,37	0,00	- 1.698,00	- 958,00	- 629,00	0,00
	505100 Beihilfe - Beamte	2.518,09	3.433,00	3.506,00	3.541,00	3.577,00	3.612,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.201,47	73,00	1.973,00	0,00	0,00	772,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00	169,00
	508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.122,30	9.389,00	10.640,00	10.746,00	10.854,00	10.962,00

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.893,57	0,00	3.701,00	10.233,00	7.693,00	3.825,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	282,15	1.139,00	312,00	2.252,00	1.692,00	842,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.113,04	42.981,00	43.122,00	46.395,00	45.513,00	45.618,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.113,04	- 42.981,00	- 43.122,00	- 46.395,00	- 45.513,00	- 45.618,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.113,04	- 42.981,00	- 43.122,00	- 46.395,00	- 45.513,00	- 45.618,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.247,00	- 5.505,00	- 5.738,00	- 5.668,00	- 5.703,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.113,04	- 48.228,00	- 48.627,00	- 52.133,00	- 51.181,00	- 51.321,00

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.927,69	- 42.062,00	- 44.339,00	- 44.959,00	- 45.284,00	- 45.713,00
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	- 31.927,69	- 42.062,00	- 44.339,00	- 44.959,00	- 45.284,00	- 45.713,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	Betrieb Abfallwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.419,99	880.434,00	838.182,00	846.564,00	855.030,00	863.580,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	786.419,99	880.434,00	838.182,00	846.564,00	855.030,00	863.580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	786.419,99	880.434,00	838.182,00	846.564,00	855.030,00	863.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.953,53	722.187,00	695.909,00	712.523,00	715.056,00	721.007,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	805,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	225,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	72.045,31	74.775,00	76.162,00	76.923,00	77.692,00	78.469,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 14.800,00	- 9.721,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	359.069,04	425.397,00	405.779,00	409.837,00	413.935,00	418.075,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 21.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.784,43	8.024,00	7.658,00	7.735,00	7.812,00	7.890,00

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.478,70	17.929,00	18.108,00	18.289,00	18.472,00	18.657,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.283,05	0,00	- 5.774,00	- 3.256,00	- 2.139,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.795,70	33.590,00	31.884,00	32.203,00	32.525,00	32.850,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.306,27	89.459,00	85.616,00	86.472,00	87.337,00	88.210,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.529,36	13.263,00	13.388,00	13.522,00	13.658,00	13.794,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	304,73	439,00	199,00	201,00	203,00	205,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7.485,00	248,00	6.706,00	0,00	0,00	2.624,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	18.542,00	0,00	0,00	0,00	577,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	12.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	12.641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	874,88	872,00	708,00	715,00	722,00	729,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.963,24	36.277,00	40.630,00	41.036,00	41.446,00	41.861,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.838,15	0,00	12.585,00	34.792,00	26.159,00	13.005,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	959,33	3.872,00	1.060,00	7.654,00	5.755,00	2.861,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.953,53	722.187,00	695.909,00	712.523,00	715.056,00	721.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.466,46	158.247,00	142.273,00	134.041,00	139.974,00	142.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	154.466,46	158.247,00	142.273,00	134.041,00	139.974,00	142.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 148.851,00	- 139.184,00	- 145.092,00	- 143.321,00	- 144.207,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	154.466,46	9.396,00	3.089,00	- 11.051,00	- 3.347,00	- 1.634,00

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); 2023 ff Ansatz 2022 + 1%
----------------	--	--

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.463,71	30.358,00	17.666,00	13.339,00	16.707,00	17.433,00
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	240.463,71	30.358,00	17.666,00	13.339,00	16.707,00	17.433,00

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.371,14	274.790,00	292.090,00	293.090,00	293.090,00	293.090,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	12.930,00	24.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	12.371,14	11.860,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.523,09	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)	14.382,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	6.141,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274,78	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.124,25	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	833,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	585,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	585,13	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	38.754,14	396.390,00	413.690,00	414.690,00	414.690,00	414.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.144,76	261.076,00	241.240,00	254.831,00	252.084,00	253.229,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.820,00	76.968,00	79.765,00	80.561,00	81.367,00	82.182,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 17.121,00	- 11.245,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.009,44	68.925,00	52.510,00	53.034,00	53.566,00	54.101,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,08	1.300,00	990,00	1.001,00	1.011,00	1.020,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.820,45	18.454,00	18.966,00	19.155,00	19.347,00	19.539,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.113,26	0,00	- 6.679,00	- 3.767,00	- 2.473,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	857,22	5.442,00	4.146,00	4.187,00	4.230,00	4.272,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.286,71	14.457,00	11.212,00	11.324,00	11.437,00	11.552,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.498,44	13.653,00	14.022,00	14.162,00	14.304,00	14.447,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	16,58	24,00	80,00	80,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	12.328,24	287,00	7.759,00	0,00	0,00	3.035,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	21.451,00	0,00	0,00	0,00	669,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	20.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,61	261,00	131,00	133,00	134,00	135,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.216,98	37.341,00	42.552,00	42.977,00	43.406,00	43.840,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.204,01	0,00	14.560,00	40.250,00	30.262,00	15.045,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.580,07	4.479,00	1.226,00	8.855,00	6.657,00	3.310,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.939,90	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.163,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Ersatzvornahmen	4.657,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524911 Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach	378.221,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.757,61	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	140,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	20.630,00	33.560,00	21.630,00	35.060,00	47.490,00	47.490,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.630,00	33.560,00	21.630,00	35.060,00	47.490,00	47.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.714,66	660.636,00	628.870,00	655.891,00	665.574,00	666.719,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 615.960,52	- 264.246,00	- 215.180,00	- 241.201,00	- 250.884,00	- 252.029,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 615.960,52	- 264.246,00	- 215.180,00	- 241.201,00	- 250.884,00	- 252.029,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.792,00	- 37.547,00	- 39.141,00	- 38.664,00	- 38.903,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 615.960,52	- 300.038,00	- 252.727,00	- 280.342,00	- 289.548,00	- 290.932,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.315,84	- 517.017,00	- 506.321,00	- 510.155,00	- 511.947,00	- 514.473,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	1.053.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	1.053.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000,00	1.053.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	1.053.000,00	240.000,00	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	- 311.315,84	- 517.017,00	- 506.321,00	- 510.155,00	- 511.947,00	- 514.473,00

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.825	50.000	0	0	0	0	153.825
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.677	50.000	0	0	0	0	155.677
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.852	0	0	0	0	0	- 1.852

51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.150	1.003.000	240.000	0	0	0	1.240.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	1.003.000	240.000	0	0	0	1.303.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.150	0	0	0	0	0	- 62.150

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Länge der Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt (in km) [km]	23,37	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
02 Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL [Anzahl]	1	1	1	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	351	300	300	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.611	2.500	2.614	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	166	200	200	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	7	25	20	0	0	0
02 Anzahl der CLAIMS-Verfahren [Anzahl]	2	2	2	0	0	0
03 Finanzvolumen der CLAIMS Verfahren im aktuellen Haushalt (in €) [vol]	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Andreas Dein		
Verbale Beschreibung		
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder schutzwürdiger Flächen und Objekte.		
Nationaler und internationaler Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; EU		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen. Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55411 Schutzgebiete und schutzwürdige Flächen	Aufzählung geschützter Flächen/ Schutzgebiete; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen. Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen (Biotopbetreuung); Abwicklung der Biotopsicherungsprogramme; Cross-Compliance-Tätigkeit im Rahmen der Agrarförderung; Beauftragung und Überwachung Biotopkartierung; Stiftung Mehliker Heide: Vorstand und Kuratorium Fördergemeinschaft Streuobst: Vorstand	
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.504,50	54.806,00	22.255,00	25.315,00	24.221,00	24.110,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	639,40	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.288,22	23.849,00	7.707,00	7.784,00	7.862,00	7.940,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.353,00	- 2.859,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.995,84	2.028,00	2.023,00	2.043,00	2.063,00	2.084,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,12	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.326,41	5.718,00	1.833,00	1.851,00	1.870,00	1.888,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 377,37	0,00	- 1.698,00	- 957,00	- 629,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	153,24	160,00	160,00	161,00	163,00	165,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	417,56	436,00	435,00	439,00	444,00	448,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.403,41	4.230,00	1.355,00	1.368,00	1.382,00	1.396,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.201,47	73,00	1.972,00	0,00	0,00	772,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00	170,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,11	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.977,94	11.571,00	4.112,00	4.152,00	4.194,00	4.236,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.893,57	0,00	3.701,00	10.233,00	7.694,00	3.825,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	282,15	1.139,00	312,00	2.251,00	1.693,00	842,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.508,40	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.437,27	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	67.012,90	67.606,00	35.055,00	38.115,00	37.021,00	36.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.012,90	- 65.206,00	- 28.155,00	- 31.215,00	- 30.121,00	- 30.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.012,90	- 65.206,00	- 28.155,00	- 31.215,00	- 30.121,00	- 30.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.830,00	- 6.115,00	- 6.375,00	- 6.297,00	- 6.336,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 67.012,90</u>	<u>- 71.036,00</u>	<u>- 34.270,00</u>	<u>- 37.590,00</u>	<u>- 36.418,00</u>	<u>- 36.346,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW Beirat für Naturschutz
[Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.885,21	- 64.870,00	- 29.983,00	- 30.416,00	- 30.519,00	- 30.737,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 59.885,21</u>	<u>- 64.870,00</u>	<u>- 29.983,00</u>	<u>- 30.416,00</u>	<u>- 30.519,00</u>	<u>- 30.737,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.838,75	16.500,00	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)	21.838,75	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	210,00	750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	210,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.048,75	17.750,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.567,48	61.332,00	25.399,00	28.796,00	27.576,00	27.450,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.876,08	26.499,00	8.564,00	8.649,00	8.735,00	8.823,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.836,00	- 3.176,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.995,96	2.028,00	2.023,00	2.043,00	2.063,00	2.084,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,13	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.918,24	6.354,00	2.036,00	2.056,00	2.077,00	2.098,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 419,30	0,00	- 1.886,00	- 1.064,00	- 699,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	153,15	160,00	160,00	161,00	163,00	165,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	417,84	436,00	435,00	439,00	444,00	448,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.781,56	4.700,00	1.505,00	1.520,00	1.535,00	1.551,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.446,08	81,00	2.191,00	0,00	0,00	857,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	189,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,87	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.197,71	12.856,00	4.569,00	4.614,00	4.660,00	4.706,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.215,08	0,00	4.113,00	11.370,00	8.549,00	4.250,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	313,50	1.265,00	346,00	2.501,00	1.881,00	935,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.567,48	61.832,00	25.899,00	29.296,00	28.076,00	27.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.518,73	- 44.082,00	2.401,00	- 996,00	224,00	350,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.518,73	- 44.082,00	2.401,00	- 996,00	224,00	350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.413,00	- 6.727,00	- 7.012,00	- 6.926,00	- 6.969,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.518,73	- 50.495,00	- 4.326,00	- 8.008,00	- 6.702,00	- 6.619,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55451 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.078,61	- 43.644,00	438,00	- 37,00	- 147,00	- 388,00
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	- 28.078,61	- 43.644,00	438,00	- 37,00	- 147,00	- 388,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Produkt

1004	Führung/Leitung/Sachkosten TH 6
1221	Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.839,80	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.424,13	1.659.450,00	1.685.500,00	1.685.500,00	1.685.500,00	1.685.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.113,49	34.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.482.377,42	1.725.550,00	1.747.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773.041,76	1.894.386,00	1.740.447,00	1.803.654,00	1.799.995,00	1.812.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.816,75	126.350,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00
E11	Abschreibungen	4.231,32	5.710,00	5.710,00	5.830,00	5.840,00	6.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.481,74	243.630,00	243.330,00	243.330,00	244.330,00	245.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.571,57	2.270.076,00	2.111.337,00	2.174.664,00	2.172.015,00	2.185.685,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 624.194,15</u>	<u>- 544.526,00</u>	<u>- 363.737,00</u>	<u>- 427.064,00</u>	<u>- 424.415,00</u>	<u>- 438.085,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 624.194,15</u>	<u>- 544.526,00</u>	<u>- 363.737,00</u>	<u>- 427.064,00</u>	<u>- 424.415,00</u>	<u>- 438.085,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		390.722,00	350.536,00	364.116,00	360.437,00	363.313,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		643.761,00	581.187,00	599.810,00	593.049,00	596.744,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 253.039,00	- 230.651,00	- 235.694,00	- 232.612,00	- 233.431,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 624.194,15</u>	<u>- 797.565,00</u>	<u>- 594.388,00</u>	<u>- 662.758,00</u>	<u>- 657.027,00</u>	<u>- 671.516,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 12.017,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.484,25	1.659.450,00	1.685.500,00	1.685.500,00	1.685.500,00	1.685.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.305,90	34.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.773,09	1.725.550,00	1.747.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.658.850,22	1.796.763,00	1.671.369,00	1.688.080,00	1.704.961,00	1.722.016,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.332,13	126.350,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	205.555,25	233.630,00	233.330,00	233.330,00	234.330,00	235.330,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956.737,60	2.156.743,00	2.026.549,00	2.043.260,00	2.061.141,00	2.079.196,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 517.964,51	- 431.193,00	- 278.949,00	- 295.660,00	- 313.541,00	- 331.596,00
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	- 517.964,51	- 431.193,00	- 278.949,00	- 295.660,00	- 313.541,00	- 331.596,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.722,00	350.536,00	364.116,00	360.437,00	363.313,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		643.761,00	581.187,00	599.810,00	593.049,00	596.744,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 253.039,00	- 230.651,00	- 235.694,00	- 232.612,00	- 233.431,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.964,51	- 684.232,00	- 509.600,00	- 531.354,00	- 546.153,00	- 565.027,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.931,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.931,32</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 520.895,83</u>	<u>- 691.232,00</u>	<u>- 516.600,00</u>	<u>- 538.354,00</u>	<u>- 553.153,00</u>	<u>- 572.027,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	196,20					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	709,79					
92.	Saldo	- 513,59					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1004	Führung / Leitung / Sachkosten TH 6	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.696,85	182.085,00	152.593,00	160.910,00	159.303,00	160.060,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.997,43	67.357,00	58.171,00	58.752,00	59.340,00	59.933,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 10.399,00	- 6.829,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.263,79	29.928,00	22.187,00	22.408,00	22.632,00	22.858,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	800,47	564,00	419,00	423,00	428,00	431,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.054,80	16.150,00	13.830,00	13.969,00	14.109,00	14.250,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 901,49	0,00	- 4.056,00	- 2.288,00	- 1.503,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.301,25	2.363,00	1.752,00	1.770,00	1.787,00	1.805,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.066,78	6.219,00	4.624,00	4.670,00	4.716,00	4.764,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.619,54	11.947,00	10.225,00	10.328,00	10.431,00	10.536,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	24,00	24,00	24,00	24,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.259,07	174,00	4.711,00	0,00	0,00	1.843,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	406,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,12	109,00	87,00	88,00	89,00	90,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.028,54	32.679,00	31.032,00	31.342,00	31.656,00	31.972,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.912,43	0,00	8.843,00	24.445,00	18.380,00	9.138,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	674,03	2.721,00	744,00	5.378,00	4.043,00	2.010,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,37	1.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	334,32	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.444,05	500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E11 Abschreibungen	3.500,32	4.980,00	4.980,00	5.200,00	5.210,00	5.510,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	569,00	980,00	980,00	1.200,00	1.210,00	1.510,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	2.931,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.853,26	51.080,00	61.680,00	61.680,00	62.680,00	63.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.778,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.641,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	2.151,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.374,06	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Büromaterial	273,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.058,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	41.815,59	33.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.805,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	335,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	316,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.828,80	239.495,00	221.603,00	230.140,00	229.543,00	231.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.828,80	- 239.495,00	- 221.603,00	- 230.140,00	- 229.543,00	- 231.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.828,80	- 239.495,00	- 221.603,00	- 230.140,00	- 229.543,00	- 231.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.495,00	221.603,00	230.140,00	229.543,00	231.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 246.828,80	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.030,06	19.709,00	15.222,00	22.336,00	19.301,00	18.907,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.931,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.931,32	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 210.961,38	12.709,00	8.222,00	15.336,00	12.301,00	11.907,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.017,44	75.500,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	1.900,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	61.065,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	51,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.108,31	34.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462110 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	1.108,31	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.125,75	109.600,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.121,12	383.733,00	316.779,00	331.317,00	329.244,00	331.138,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.094,30	86.310,00	57.588,00	58.164,00	58.746,00	59.334,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 17.412,00	- 11.436,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.298,78	148.641,00	142.548,00	143.974,00	145.413,00	146.868,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.428,29	2.802,00	2.687,00	2.714,00	2.741,00	2.769,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.591,89	20.695,00	13.692,00	13.829,00	13.968,00	14.107,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.509,47	0,00	- 6.792,00	- 3.830,00	- 2.516,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.612,61	11.737,00	11.256,00	11.368,00	11.481,00	11.597,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.063,82	31.003,00	30.214,00	30.516,00	30.821,00	31.128,00
505100 Beihilfe - Beamte	12.518,59	15.309,00	10.123,00	10.224,00	10.327,00	10.430,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	214,80	215,00	223,00	224,00	227,00	230,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	8.805,88	292,00	7.890,00	0,00	0,00	3.086,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	21.815,00	0,00	0,00	0,00	679,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	14.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	465,68	486,00	575,00	580,00	587,00	592,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	40.379,67	41.873,00	30.722,00	31.029,00	31.339,00	31.652,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.574,29	0,00	14.806,00	40.932,00	30.775,00	15.300,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.128,61	4.555,00	1.247,00	9.005,00	6.771,00	3.366,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,40	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	51,40	0,00	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	11.472,27	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

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	680,71	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.189,39	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.862,79	404.653,00	337.749,00	352.287,00	350.214,00	352.108,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.737,04	- 295.053,00	- 227.049,00	- 241.587,00	- 239.514,00	- 241.408,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310.737,04	- 295.053,00	- 227.049,00	- 241.587,00	- 239.514,00	- 241.408,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 77.565,00	- 66.634,00	- 69.212,00	- 68.515,00	- 69.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 310.737,04	- 372.618,00	- 293.683,00	- 310.799,00	- 308.029,00	- 310.468,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.430,04	- 347.736,00	- 276.312,00	- 281.884,00	- 284.215,00	- 287.817,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 266.430,04	- 347.736,00	- 276.312,00	- 281.884,00	- 284.215,00	- 287.817,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.839,80	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414429 Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	15.839,80	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.780,06	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)	103.780,06	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.619,86	142.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.600,59	417.986,00	411.148,00	426.473,00	425.424,00	428.303,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.319,94	80.172,00	78.678,00	79.465,00	80.259,00	81.061,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 17.171,00	- 11.277,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.689,81	183.481,00	183.184,00	185.016,00	186.867,00	188.735,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.586,17	3.448,00	3.442,00	3.478,00	3.512,00	3.547,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.004,59	19.223,00	18.707,00	18.893,00	19.082,00	19.274,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.488,50	0,00	- 6.698,00	- 3.777,00	- 2.482,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.103,46	14.487,00	14.443,00	14.587,00	14.733,00	14.881,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.899,29	39.045,00	39.165,00	39.558,00	39.952,00	40.352,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.504,35	14.220,00	13.831,00	13.969,00	14.109,00	14.250,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	160,00	160,00	161,00	162,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	8.683,57	287,00	7.779,00	0,00	0,00	3.043,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	21.512,00	0,00	0,00	0,00	670,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	14.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	472,79	535,00	655,00	661,00	667,00	674,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	37.108,16	38.895,00	41.972,00	42.391,00	42.815,00	43.244,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.413,53	0,00	14.600,00	40.363,00	30.348,00	15.088,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.112,94	4.493,00	1.230,00	8.879,00	6.677,00	3.320,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.281,08	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524810 Abschiebekosten	33.365,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525901 Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	2.916,05	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.797,04	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	6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	56.650,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.678,71	532.986,00	521.148,00	536.473,00	535.424,00	538.303,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.058,85	- 390.986,00	- 384.148,00	- 399.473,00	- 398.424,00	- 401.303,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.058,85	- 390.986,00	- 384.148,00	- 399.473,00	- 398.424,00	- 401.303,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 77.321,00	- 75.598,00	- 78.527,00	- 77.734,00	- 78.354,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 375.058,85	- 468.307,00	- 459.746,00	- 478.000,00	- 476.158,00	- 479.657,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12252 . 414429	Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe
12252 . 525901	Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.006,99	- 443.987,00	- 442.835,00	- 449.706,00	- 452.892,00	- 457.536,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 376.006,99</u>	<u>- 443.987,00</u>	<u>- 442.835,00</u>	<u>- 449.706,00</u>	<u>- 452.892,00</u>	<u>- 457.536,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Ließmann		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung der gewerblichen Personenbeförderung		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung, Jugendverkehrsschule.	
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Genehmigung/Erlaubnis/ Anhörung von Großraum- und Schwertransporten; Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten).	
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Gelegenheitsverkehr), der Verkehrssicherstellung und der Fahrschulen und Fahrlehrer.	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.046,74	48.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400 Gebühren Verkehrswesen	28.009,29	44.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräte-recht (Kreisanteil)	6.037,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.046,74	48.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.805,38	122.524,00	99.831,00	106.200,00	104.718,00	105.104,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.113,56	42.693,00	34.607,00	34.953,00	35.304,00	35.657,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 8.222,00	- 5.400,00	0,00

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.015,10	22.588,00	18.519,00	18.704,00	18.891,00	19.080,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	502,17	424,00	348,00	351,00	354,00	358,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.666,29	10.237,00	8.229,00	8.311,00	8.394,00	8.478,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 712,81	0,00	- 3.207,00	- 1.808,00	- 1.188,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.636,52	1.784,00	1.462,00	1.477,00	1.492,00	1.506,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.406,07	4.791,00	3.971,00	4.011,00	4.051,00	4.092,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.176,45	7.572,00	6.084,00	6.145,00	6.206,00	6.268,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,92	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.158,34	138,00	3.726,00	0,00	0,00	1.457,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	10.302,00	0,00	0,00	0,00	320,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,80	68,00	49,00	50,00	51,00	51,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.922,61	20.712,00	18.462,00	18.646,00	18.833,00	19.022,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.465,64	0,00	6.992,00	19.329,00	14.533,00	7.225,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	532,96	2.151,00	589,00	4.253,00	3.197,00	1.590,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.584,87	11.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.571,00	11.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.390,25	134.424,00	100.331,00	106.700,00	105.218,00	105.604,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.343,51	- 86.424,00	- 44.831,00	- 51.200,00	- 49.718,00	- 50.104,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.343,51	- 86.424,00	- 44.831,00	- 51.200,00	- 49.718,00	- 50.104,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.449,00	- 17.017,00	- 17.677,00	- 17.498,00	- 17.638,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 94.343,51	- 106.873,00	- 61.848,00	- 68.877,00	- 67.216,00	- 67.742,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12313 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in 2020 und 2021
----------------	--	--

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.879,26	- 95.226,00	- 53.748,00	- 55.325,00	- 56.074,00	- 57.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.879,26</u>	<u>- 95.226,00</u>	<u>- 53.748,00</u>	<u>- 55.325,00</u>	<u>- 56.074,00</u>	<u>- 57.150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Ließmann		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Fahrerlaubnisbehörde ein örtliches Fahrerlaubnisregister. Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Ausstellen von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für digitale Kontrollgeräte zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten.		
Ziel		
Sachziele:		
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis		
Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen; Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.
12332	Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnisses	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollgerätkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.883,99	347.350,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	
431500 Gebühren Führerscheine	239.494,09	305.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
431510 Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.304,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
431520 Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	13.517,90	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
431530 Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	2.941,00	3.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	11.974,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431550 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	4.653,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
431560 Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.883,99	347.350,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.876,99	210.367,00	163.405,00	169.464,00	169.062,00	170.211,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.414,74	24.707,00	25.453,00	25.707,00	25.964,00	26.224,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 6.771,00	- 4.447,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.441,39	117.386,00	81.582,00	82.399,00	83.222,00	84.056,00	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.007,11	2.202,00	1.538,00	1.553,00	1.569,00	1.584,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.968,97	5.924,00	6.052,00	6.112,00	6.173,00	6.235,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 587,02	0,00	- 2.641,00	- 1.490,00	- 978,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.367,78	9.268,00	6.442,00	6.507,00	6.572,00	6.637,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.787,80	24.478,00	17.248,00	17.421,00	17.595,00	17.771,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.813,98	4.382,00	4.474,00	4.519,00	4.564,00	4.610,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	139,65	160,00	160,00	161,00	163,00	165,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.424,51	114,00	3.068,00	0,00	0,00	1.200,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.483,00	0,00	0,00	0,00	264,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	5.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	224,32	282,00	208,00	212,00	213,00	216,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.302,28	11.987,00	13.578,00	13.714,00	13.851,00	13.990,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.501,11	0,00	5.758,00	15.918,00	11.968,00	5.950,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	438,91	1.772,00	485,00	3.502,00	2.633,00	1.309,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703,30	27.350,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.773,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525413 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.066,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525414 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	12.296,90	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
525415 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	2.567,00	3.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525416 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.409,88	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	16.297,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.990,17	262.717,00	217.705,00	223.764,00	223.362,00	224.511,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.893,82	84.633,00	136.095,00	130.036,00	130.438,00	129.289,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	75.893,82	84.633,00	136.095,00	130.036,00	130.438,00	129.289,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.439,00	- 35.344,00	- 36.715,00	- 36.343,00	- 36.634,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	75.893,82	34.194,00	100.751,00	93.321,00	94.095,00	92.655,00

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 . 431560	Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525416
12331 . 525413	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431510
12331 . 525414	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431520
12331 . 525415	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431530
12331 . 525416	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	korrespondiert mit Ertragskonto 431560
12332 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen- und Dolmetscheraufwendungen
12333 . 431550	Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525410

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.315,04	43.785,00	107.421,00	104.480,00	103.271,00	101.378,00
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	81.315,04	43.785,00	107.421,00	104.480,00	103.271,00	101.378,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	3.039	5.200	4.000	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 [Anzahl]	588	650	650	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,76	1,77	0,96	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Verlängerung FE [Anzahl]	452	550	500	0	0	0
05 Anzahl Verlängerung/ Umstellung/ Umtausch FS [Anzahl]	1.063	1.600	2.500	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Erteilungen je Stelle	2.921,59	4.519,77	7.968,75	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	555	600	600	0	0	0
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,62	1,61	1,57	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	115	160	160	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	183	150	150	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Verfahren je Stelle	342,59	372,67	382,17	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	365	400	400	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Ließmann		
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.		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kraftfahrzeugen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). Zuteilung deutscher Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungsstreitkräfte.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.695,90	1.078.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	
431400 Gebühren Verkehrswesen	957.661,50	1.036.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
431410 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	29.786,80	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
431420 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	2.247,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 3.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.701,08	1.078.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.940,83	577.691,00	596.691,00	609.290,00	612.244,00	617.549,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.834,11	38.254,00	43.255,00	43.687,00	44.124,00	44.565,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 10.157,00	- 6.670,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.136,67	375.473,00	382.397,00	386.221,00	390.084,00	393.985,00	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 19.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.390,31	7.041,00	7.195,00	7.267,00	7.340,00	7.413,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.424,58	9.172,00	10.284,00	10.387,00	10.491,00	10.596,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 775,70	0,00	- 3.962,00	- 2.235,00	- 1.467,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.549,33	29.645,00	30.277,00	30.580,00	30.886,00	31.195,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.773,65	79.113,00	81.820,00	82.638,00	83.464,00	84.299,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.383,04	6.785,00	7.604,00	7.679,00	7.756,00	7.834,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	365,60	439,00	426,00	430,00	434,00	438,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.525,25	150,00	4.602,00	0,00	0,00	1.800,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	396,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	7.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	11.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	426,21	536,00	354,00	357,00	361,00	365,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.363,39	18.559,00	23.075,00	23.306,00	23.539,00	23.774,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.947,89	0,00	8.637,00	23.877,00	17.952,00	8.925,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	579,98	2.341,00	727,00	5.253,00	3.950,00	1.964,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,60	42.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525411 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	29.787,40	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525412 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	2.215,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	513,00	510,00	510,00	410,00	410,00	410,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	513,00	510,00	510,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.364,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563100 Büromaterial	59.546,05	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.874,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 3.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.820,85	695.801,00	712.801,00	725.300,00	728.254,00	733.559,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.880,23	382.799,00	377.799,00	365.300,00	362.346,00	357.041,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	326.880,23	382.799,00	377.799,00	365.300,00	362.346,00	357.041,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 266.760,00	- 257.661,00	- 263.703,00	- 262.065,00	- 263.345,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	326.880,23	116.039,00	120.138,00	101.597,00	100.281,00	93.696,00

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.066,80	139.223,00	140.652,00	128.745,00	124.456,00	117.191,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	322.066,80	139.223,00	140.652,00	128.745,00	124.456,00	117.191,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	3.679	3.800	3.160	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	13.549	13.900	13.400	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	14.188	14.000	14.000	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	8,66	9,56	9,79	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	3.627,71	3.315,90	3.121,55	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	3.545	3.650	3.000	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	98.446	98.000	98.000	0	0	0
02 Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige [bst]	43.873	43.800	44.500	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 7

Schulen

Produkt

2001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 7
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg
2182	Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger- Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2213	Förderschule Kaiserslautern
2214	Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung"
2311	Berufsbildende Schulen Landstuhl
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.424.305,21	5.588.330,00	5.338.185,00	4.703.770,00	4.815.990,00	4.814.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.283,15	7.200,00	7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.122,32	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.097,72	33.020,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.262,29	262.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	271.668,68	183.500,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.019.739,37	6.183.050,00	6.091.385,00	5.457.110,00	5.569.480,00	5.568.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450.288,31	1.562.903,00	1.666.636,00	1.710.238,00	1.714.519,00	1.728.309,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850.813,39	11.074.200,00	11.703.500,00	9.662.250,00	10.031.750,00	9.545.350,00
E11	Abschreibungen	1.490.554,98	1.065.170,00	1.171.240,00	1.255.090,00	1.491.130,00	1.526.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.215.233,26	3.723.750,00	3.493.150,00	3.493.150,00	3.493.150,00	3.493.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	773.404,81	1.080.129,00	993.749,00	935.949,00	936.449,00	936.749,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.780.294,75	18.506.152,00	19.028.275,00	17.056.677,00	17.666.998,00	17.229.758,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 9.760.555,38</u>	<u>- 12.323.102,00</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 11.599.567,00</u>	<u>- 12.097.518,00</u>	<u>- 11.661.258,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 9.760.555,38</u>	<u>- 12.323.102,00</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 11.599.567,00</u>	<u>- 12.097.518,00</u>	<u>- 11.661.258,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		201.218,00	214.785,00	223.110,00	219.361,00	220.533,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.217,00	338.553,00	351.717,00	345.010,00	346.969,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110.999,00	- 123.768,00	- 128.607,00	- 125.649,00	- 126.436,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.760.555,38</u>	<u>- 12.434.101,00</u>	<u>- 13.060.658,00</u>	<u>- 11.728.174,00</u>	<u>- 12.223.167,00</u>	<u>- 11.787.694,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.396.397,68	5.337.500,00	5.063.885,00	4.315.600,00	4.315.600,00	4.315.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.852,15	7.200,00	7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.689,68	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,53	33.020,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.407,69	262.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	242.731,59	183.500,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.879.769,32	5.932.220,00	5.817.085,00	5.068.940,00	5.069.090,00	5.069.240,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.406.864,04	1.518.095,00	1.625.943,00	1.642.168,00	1.658.551,00	1.675.094,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.641,84	11.074.200,00	11.703.500,00	9.662.250,00	10.031.750,00	9.545.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.280.625,97	3.723.750,00	3.493.150,00	3.493.150,00	3.493.150,00	3.493.150,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	763.830,82	1.080.129,00	993.749,00	935.949,00	936.449,00	936.749,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.687.962,67	17.396.174,00	17.816.342,00	15.733.517,00	16.119.900,00	15.650.343,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.808.193,35	- 11.463.954,00	- 11.999.257,00	- 10.664.577,00	- 11.050.810,00	- 10.581.103,00
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	- 8.808.193,35	- 11.463.954,00	- 11.999.257,00	- 10.664.577,00	- 11.050.810,00	- 10.581.103,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.218,00	214.785,00	223.110,00	219.361,00	220.533,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.217,00	338.553,00	351.717,00	345.010,00	346.969,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 110.999,00	- 123.768,00	- 128.607,00	- 125.649,00	- 126.436,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.808.193,35	- 11.574.953,00	- 12.123.025,00	- 10.793.184,00	- 11.176.459,00	- 10.707.539,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.958,06	6.525.000,00	10.810.000,00	2.700.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.958,06	6.525.000,00	10.810.000,00	2.700.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	872.486,69	575.500,00	1.245.625,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	885.196,80	11.916.200,00	18.462.600,00	5.370.500,00	370.500,00	370.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.683,49	12.491.700,00	19.708.225,00	5.550.500,00	550.500,00	550.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.648.725,43	- 5.966.700,00	- 8.898.225,00	- 2.850.500,00	- 550.500,00	- 550.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.456.918,78	- 17.541.653,00	- 21.021.250,00	- 13.643.684,00	- 11.726.959,00	- 11.258.039,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20011 Führung und Leitung TH 7	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 7	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20013 Geschäftsaufwendungen TH 7	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.909,83	77.839,00	78.397,00	82.783,00	81.902,00	82.277,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.948,16	36.813,00	37.475,00	37.850,00	38.228,00	38.610,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 5.513,00	- 3.621,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.221,95	8.827,00	8.910,00	8.999,00	9.089,00	9.180,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 478,00	0,00	- 2.150,00	- 1.213,00	- 797,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.253,57	6.529,00	6.587,00	6.654,00	6.720,00	6.787,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.788,53	92,00	2.499,00	0,00	0,00	977,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.908,00	0,00	0,00	0,00	215,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	4.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.945,77	17.860,00	19.992,00	20.192,00	20.393,00	20.597,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.665,19	0,00	4.689,00	12.962,00	9.746,00	4.845,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	357,40	1.443,00	395,00	2.852,00	2.144,00	1.066,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	102,00	2.250,00	2.250,00	1.350,00	1.440,00	1.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	250,00	250,00	350,00	440,00	450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.590,33	10.130,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	157,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	198,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.750,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	2.483,27	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,61	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.627,94	90.219,00	91.017,00	94.503,00	93.712,00	94.097,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.627,94	- 90.219,00	- 91.017,00	- 94.503,00	- 93.712,00	- 94.097,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.627,94	- 90.219,00	- 91.017,00	- 94.503,00	- 93.712,00	- 94.097,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.219,00	91.017,00	94.503,00	93.712,00	94.097,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 81.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.476,10	10.060,00	7.683,00	10.438,00	8.912,00	8.553,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.476,10</u>	<u>7.060,00</u>	<u>4.683,00</u>	<u>8.438,00</u>	<u>6.912,00</u>	<u>6.553,00</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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Sickingen-Gymnasium Landstuhl. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Sickingen-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21712 Betrieb Gymnasium Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21717 Dienstleistungsmanagement -Gymnasium Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
21718 Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Betrieb BHKW - Sickingen-Gymnasium Landstuhl	Geschäftsführung und Abwicklungen aller Finanzströme des Betriebes gewerblicher Art (BgA) am Sickingen Gymnasium Landstuhl.	

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.147,67	68.160,00	67.040,00	105.910,00	223.200,00	223.200,00
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	39.090,00	156.380,00	156.380,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	67.035,29	67.940,00	66.840,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	21.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	219,00	220,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.611,48	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	2.420,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	65.218,38	50.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	65.218,38	50.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.977,53	149.260,00	259.040,00	297.910,00	415.200,00	415.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.882,66	355.722,00	410.010,00	417.770,00	420.210,00	423.962,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.562,36	24.349,00	28.260,00	28.542,00	28.827,00	29.115,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 5.611,00	- 3.685,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.453,09	231.233,00	266.109,00	268.770,00	271.457,00	274.171,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 11.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.831,84	4.345,00	4.996,00	5.047,00	5.096,00	5.147,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.389,06	5.838,00	6.720,00	6.787,00	6.854,00	6.923,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 368,98	0,00	- 2.189,00	- 1.234,00	- 811,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.816,69	18.117,00	20.871,00	21.079,00	21.291,00	21.503,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.904,42	49.018,00	56.736,00	57.303,00	57.877,00	58.457,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.443,43	4.319,00	4.968,00	5.017,00	5.068,00	5.118,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	161,00	134,00	255,00	257,00	259,00	261,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.152,55	72,00	2.542,00	0,00	0,00	995,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	220,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	572,03	527,00	492,00	496,00	501,00	506,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.107,06	11.813,00	15.076,00	15.226,00	15.378,00	15.531,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.829,27	0,00	4.771,00	13.189,00	9.916,00	4.930,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	275,88	1.114,00	403,00	2.902,00	2.182,00	1.085,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.043,21	767.030,00	599.700,00	593.100,00	595.500,00	576.600,00
522100 Heizung	21.860,13	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.100,00
522160 Heizung Wallhalben	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	22.838,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522270 Strom Wallhalben	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Wasser / Abwasser	11.716,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522360 Wasser / Abwasser Walhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522400 Abfall	12.689,34	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
522460 Abfall Walhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
522500 Erdgas	40.189,32	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	7.799,66	60.000,00	28.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.885,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	142.853,11	210.000,00	153.000,00	153.500,00	154.000,00	154.500,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	0,00	123.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.030,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56.441,79	41.000,00	41.000,00	40.000,00	41.000,00	40.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.667,55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	51.830,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	6.938,18	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	275,23	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	15.453,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	277,06	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	127,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	258.936,49	319.170,00	289.170,00	333.750,00	544.500,00	546.010,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.012,00	2.430,00	2.070,00	2.620,00	2.810,00	2.500,00
534300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	158.295,53	158.300,00	157.960,00	226.010,00	430.230,00	430.220,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.759,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.810,00	2.200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	25.297,78	31.300,00	46.140,00	55.120,00	61.520,00	63.960,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	58.155,76	124.270,00	80.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.416,42	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.377,57	139.915,00	187.765,00	187.765,00	187.965,00	187.965,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
562200 Leasing	17.732,84	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	0,00	40.330,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
562400 Datenverarbeitung	4.805,20	30.680,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	13.969,08	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.877,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	6.206,90	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.078,29	4.440,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	87,45	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	470,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	836,28	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	13.958,86	13.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	141,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	174,52	180,00	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	988.239,93	1.581.837,00	1.486.645,00	1.532.385,00	1.748.175,00	1.734.537,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 826.262,40	- 1.432.577,00	- 1.227.605,00	- 1.234.475,00	- 1.332.975,00	- 1.319.337,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 826.262,40	- 1.432.577,00	- 1.227.605,00	- 1.234.475,00	- 1.332.975,00	- 1.319.337,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.866,00	- 66.627,00	- 69.212,00	- 68.050,00	- 68.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 826.262,40	- 1.484.443,00	- 1.294.232,00	- 1.303.687,00	- 1.401.025,00	- 1.387.747,00

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 2020 sowie Zuschlag aufgrund Baumaßnahme SGL - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (30 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (5 T€) Summe: 35 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (30 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (3 T€), davon 80 % als Ansatz.
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerkunterhaltung- 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 2022/2024; 3,5 T€ in 2023/2025); E-Check (9,5 T€)
21715 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge
21716 . 441900	Sonstige	Erträge aus Lieferung von Wärme f. Hausmeisterdienstwohnung
21716 . 522100	Heizung	Gaseinkauf (ohne Gaseinkauf für BHKW)
21718 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Hilfsenergie
21718 . 522500	Erdgas	Bezug Erdgas
21718 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag/ Instandsetzung
21718 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21718 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anlagenversicherung
21718 . 564110	Gebäudeversicherungen	Anteilige Gebäudeversicherung

Finanzhaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 665.590,13	- 1.227.404,00	- 1.066.575,00	- 1.066.601,00	- 1.072.123,00	- 1.057.707,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.893,38	6.525.000,00	9.810.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.893,38	6.525.000,00	9.810.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	690.757,53	11.470.000,00	16.657.800,00	5.094.000,00	94.000,00	94.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.757,53	11.473.500,00	16.661.300,00	5.096.000,00	96.000,00	96.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.864,15	- 4.948.500,00	- 6.851.300,00	- 2.396.000,00	- 96.000,00	- 96.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.334.454,28	- 6.175.904,00	- 7.917.875,00	- 3.462.601,00	- 1.168.123,00	- 1.153.707,00

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	57.000	34.000	34.000	34.000	0	159.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 57.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	0	- 159.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	26.350	3.500	2.000	2.000	2.000	0	35.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.350	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 35.850

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	7.560.000	2.700.000	0	0	0	12.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152.973	14.000.000	5.000.000	0	0	0	23.152.973
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.352.973	- 6.440.000	- 2.300.000	0	0	0	- 11.092.973

71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000	2.250.000	0	0	0	0	3.375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.379	2.500.000	0	0	0	0	3.756.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.379	- 250.000	0	0	0	0	- 381.379

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	143.000	100.800	60.000	60.000	60.000	0	423.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.000	- 100.800	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 423.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21722 Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21727 Dienstleistungsmanagenet -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.619,55	457.730,00	380.622,50	97.730,00	92.660,00	91.530,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	360.000,00	282.892,50	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	91.398,66	91.400,00	91.400,00	91.400,00	90.370,00	90.160,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	22.072,06	180,00	180,00	180,00	180,00	70,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	4.851,83	4.850,00	4.850,00	4.850,00	810,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	780,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55.639,52	41.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	54.093,58	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	1.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.367,87	501.330,00	437.722,50	154.830,00	149.760,00	148.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.449,03	271.561,00	281.065,00	287.223,00	288.508,00	290.981,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.145,98	21.844,00	25.679,00	25.935,00	26.194,00	26.456,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 5.127,00	- 3.367,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	163.193,64	171.197,00	172.132,00	173.853,00	175.592,00	177.348,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 8.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.718,21	3.216,00	3.232,00	3.265,00	3.297,00	3.330,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.836,42	5.237,00	6.106,00	6.167,00	6.228,00	6.291,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 327,05	0,00	- 2.000,00	- 1.128,00	- 741,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.216,18	13.517,00	13.591,00	13.726,00	13.864,00	14.002,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.964,64	36.179,00	36.528,00	36.894,00	37.263,00	37.635,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.090,31	3.875,00	4.514,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	173,52	173,00	174,00	176,00	177,00	178,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.907,94	64,00	2.323,00	0,00	0,00	909,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.727,00	0,00	0,00	0,00	201,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	356,62	381,00	359,00	363,00	367,00	371,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.968,04	10.598,00	13.699,00	13.836,00	13.974,00	14.113,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.507,76	0,00	4.360,00	12.052,00	9.061,00	4.505,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	244,53	987,00	368,00	2.652,00	1.994,00	991,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.385,65	832.340,00	725.875,00	305.350,00	307.850,00	280.850,00
522100 Heizung	25.231,01	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	39.871,56	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.190,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	8.592,71	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	25.301,27	188.000,00	140.000,00	28.000,00	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	314.325,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	6.310,59	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	105.832,88	86.000,00	123.000,00	123.500,00	124.000,00	124.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	292,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.906,33	29.000,00	30.050,00	30.050,00	35.050,00	30.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.391,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	9.140,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	10.934,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.357,74	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	147,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.005,90	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	260.848,37	240.900,00	253.680,00	225.590,00	218.630,00	220.380,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.026,36	1.860,00	2.300,00	2.670,00	3.030,00	2.970,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.947,62	147.950,00	150.960,00	150.960,00	148.280,00	147.750,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,49	22.730,00	19.360,00	12.620,00	2.100,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	10.846,92	14.920,00	28.380,00	34.060,00	39.940,00	44.380,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	76.726,56	53.290,00	52.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.416,42	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.917,88	148.099,00	194.479,00	194.479,00	194.579,00	194.579,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	17.994,78	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	0,00	55.190,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
562400 Datenverarbeitung	6.540,44	46.510,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563100 Büromaterial	9.095,60	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	746,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	1.756,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.469,72	5.820,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	181,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	281,94	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	8.379,91	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	292,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.600,93	1.492.900,00	1.455.099,00	1.012.642,00	1.009.567,00	986.790,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 649.233,06	- 991.570,00	- 1.017.376,50	- 857.812,00	- 859.807,00	- 838.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 649.233,06	- 991.570,00	- 1.017.376,50	- 857.812,00	- 859.807,00	- 838.160,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.750,00	- 37.026,00	- 38.462,00	- 37.815,00	- 38.018,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 649.233,06	- 1.029.320,00	- 1.054.402,50	- 896.274,00	- 897.622,00	- 876.178,00

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 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Ertüchtigung Brandschutz (100 T€), Erneuerung Schließanlage (40 T€); Summe: 175 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), davon 80 % als Ansatz.
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
21725 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen, alle 3 Jahre erhöhter Ansatz erforderlich (2024 / 10 T€, ansonsten 5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (3 T€); 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 500.835,54	- 880.806,00	- 893.401,50	- 759.965,00	- 764.705,00	- 740.722,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	31.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.707,36	3.400,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.254,08	111.000,00	91.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	100.961,44	114.400,00	94.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 69.068,06	- 114.400,00	- 94.900,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 569.903,60	- 995.206,00	- 988.301,50	- 831.965,00	- 836.705,00	- 812.722,00

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.276	3.500	2.000	2.000	2.000	0	25.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.276	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 25.776

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	76.000	36.400	40.000	40.000	40.000	0	232.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000	- 36.400	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 232.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Otterberg hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Otterberg handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21812	Betrieb der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Geschäftsführung des Schulzweckverbandes Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg.
21813	Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,32	3.958,00	3.981,00	4.209,00	4.162,00	4.180,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.820,22	1.864,00	1.898,00	1.916,00	1.936,00	1.955,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 290,00	- 191,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	416,31	447,00	451,00	456,00	460,00	465,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 25,16	0,00	- 113,00	- 64,00	- 42,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	266,01	331,00	334,00	337,00	340,00	344,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	146,76	5,00	131,00	0,00	0,00	51,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	11,00	

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	858,03	904,00	1.012,00	1.022,00	1.033,00	1.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	192,90	0,00	247,00	682,00	513,00	255,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18,81	76,00	21,00	150,00	113,00	56,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	82.150,14	1.300,00	14.100,00	30.700,00	35.700,00	40.700,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.150,14	1.300,00	14.100,00	30.700,00	35.700,00	40.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.916,45	623.100,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	526.916,45	623.100,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.981,91	628.358,00	534.081,00	550.909,00	555.862,00	560.880,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 612.981,91</u>	<u>- 628.358,00</u>	<u>- 534.081,00</u>	<u>- 550.909,00</u>	<u>- 555.862,00</u>	<u>- 560.880,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 612.981,91</u>	<u>- 628.358,00</u>	<u>- 534.081,00</u>	<u>- 550.909,00</u>	<u>- 555.862,00</u>	<u>- 560.880,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255,00	- 243,00	- 252,00	- 248,00	- 249,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 612.981,91</u>	<u>- 628.613,00</u>	<u>- 534.324,00</u>	<u>- 551.161,00</u>	<u>- 556.110,00</u>	<u>- 561.129,00</u>

Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.282,17	- 626.901,00	- 519.938,00	- 519.983,00	- 520.017,00	- 520.056,00
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	8.700,00	282.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700,00	282.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 282.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 530.282,17</u>	<u>- 635.601,00</u>	<u>- 801.938,00</u>	<u>- 569.983,00</u>	<u>- 570.017,00</u>	<u>- 570.056,00</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 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	282.000	50.000	50.000	50.000	0	432.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 282.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 432.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,32	3.958,00	3.981,00	4.209,00	4.162,00	4.180,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.820,22	1.864,00	1.898,00	1.916,00	1.936,00	1.955,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 290,00	- 191,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	416,31	447,00	451,00	456,00	460,00	465,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 25,16	0,00	- 113,00	- 64,00	- 42,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	266,01	331,00	334,00	337,00	340,00	344,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	146,76	5,00	131,00	0,00	0,00	51,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	11,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	858,03	904,00	1.012,00	1.022,00	1.033,00	1.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	192,90	0,00	247,00	682,00	513,00	255,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18,81	76,00	21,00	150,00	113,00	56,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	347.038,41	11.000,00	18.600,00	31.200,00	36.200,00	41.200,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	347.038,41	11.000,00	18.600,00	31.200,00	36.200,00	41.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.126,94	560.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	433.126,94	560.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.080,67	574.958,00	629.581,00	642.409,00	647.362,00	652.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 784.080,67	- 574.958,00	- 629.581,00	- 642.409,00	- 647.362,00	- 652.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784.080,67	- 574.958,00	- 629.581,00	- 642.409,00	- 647.362,00	- 652.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255,00	- 243,00	- 252,00	- 248,00	- 249,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 784.080,67	- 575.213,00	- 629.824,00	- 642.661,00	- 647.610,00	- 652.629,00

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436.492,66	- 563.801,00	- 610.938,00	- 610.983,00	- 611.017,00	- 611.056,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.473,32	85.000,00	201.975,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.473,32	85.000,00	201.975,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.473,32	- 85.000,00	- 201.975,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 463.965,98	- 648.801,00	- 812.913,00	- 660.983,00	- 661.017,00	- 661.056,00

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	201.975	50.000	50.000	50.000	0	351.975

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 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	- 201.975	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 351.975

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,32	3.958,00	3.981,00	4.209,00	4.162,00	4.180,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.820,22	1.864,00	1.898,00	1.916,00	1.936,00	1.955,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 290,00	- 191,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	416,31	447,00	451,00	456,00	460,00	465,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 25,16	0,00	- 113,00	- 64,00	- 42,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	266,01	331,00	334,00	337,00	340,00	344,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	146,76	5,00	131,00	0,00	0,00	51,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	11,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	858,03	904,00	1.012,00	1.022,00	1.033,00	1.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	192,90	0,00	247,00	682,00	513,00	255,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18,81	76,00	21,00	150,00	113,00	56,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	142.587,52	450,00	19.680,00	39.730,00	44.730,00	49.730,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	450,00	19.680,00	39.730,00	44.730,00	49.730,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.103.200,00	1.243.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	1.103.200,00	1.243.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.702,84	1.247.408,00	1.101.661,00	1.121.939,00	1.126.892,00	1.131.910,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.249.702,84</u>	<u>- 1.247.408,00</u>	<u>- 1.101.661,00</u>	<u>- 1.121.939,00</u>	<u>- 1.126.892,00</u>	<u>- 1.131.910,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.249.702,84</u>	<u>- 1.247.408,00</u>	<u>- 1.101.661,00</u>	<u>- 1.121.939,00</u>	<u>- 1.126.892,00</u>	<u>- 1.131.910,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255,00	- 243,00	- 252,00	- 248,00	- 249,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.249.702,84</u>	<u>- 1.247.663,00</u>	<u>- 1.101.904,00</u>	<u>- 1.122.191,00</u>	<u>- 1.127.140,00</u>	<u>- 1.132.159,00</u>

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.065.253,65	- 1.246.801,00	- 1.081.938,00	- 1.081.983,00	- 1.082.017,00	- 1.082.056,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	837.068,25	72.400,00	350.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.068,25	72.400,00	350.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 837.068,25</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 350.850,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.902.321,90</u>	<u>- 1.319.201,00</u>	<u>- 1.432.788,00</u>	<u>- 1.131.983,00</u>	<u>- 1.132.017,00</u>	<u>- 1.132.056,00</u>

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.850	50.000	50.000	50.000	0	500.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 350.850	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 500.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
<p>Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Landstuhl, Schule für mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1-9. Die Schüler/innen erhalten nach Beenden der 9. Klasse den Abschluss der Besonderen Berufsreife. Werden bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, verlassen sie die Förderschule ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis. Leistungsstarke Schüler/innen haben die Möglichkeit, nach der 9. Klasse an die RS+ in Ramstein zu wechseln und dort in einem freiwilligen 10. Schuljahr (in der dortigen Keiner-ohne-Abschluss-Klasse = KoA-Klasse) den Abschluss der Berufsreife zu erwerben.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alte VG KL-SÜD, neue VG Landstuhl) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22112 Betrieb der Förderschule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
22117 Dienstleistungsmanagement -Förderschule Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.961,75	522.690,00	169.380,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	300,36	500.800,00	135.400,00	400,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	21.400,43	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	19.485,10	0,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	775,86	490,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.429,55	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	3.429,55	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.463,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.336,96	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.336,96	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.638,39	27.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	38.638,39	27.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.830,15	595.790,00	257.480,00	160.050,00	160.120,00	160.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.147,50	170.526,00	179.882,00	184.462,00	184.993,00	186.497,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.148,76	16.703,00	20.345,00	20.548,00	20.754,00	20.961,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.256,00	- 2.795,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.836,79	102.565,00	103.526,00	104.561,00	105.606,00	106.663,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.245,59	1.927,00	1.946,00	1.965,00	1.984,00	2.004,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.693,50	4.005,00	4.836,00	4.886,00	4.935,00	4.983,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 251,57	0,00	- 1.660,00	- 936,00	- 615,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.726,95	8.097,00	8.173,00	8.255,00	8.338,00	8.422,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.712,13	21.716,00	22.114,00	22.335,00	22.559,00	22.784,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.360,03	2.963,00	3.576,00	3.611,00	3.649,00	3.685,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	86,65	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.467,65	48,00	1.929,00	0,00	0,00	755,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	166,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	219,72	250,00	233,00	236,00	240,00	241,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.612,44	8.104,00	10.852,00	10.962,00	11.071,00	11.181,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.929,05	0,00	3.620,00	10.006,00	7.523,00	3.740,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	188,10	759,00	305,00	2.201,00	1.655,00	823,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.356,79	1.059.760,00	838.900,00	182.900,00	183.500,00	184.000,00
522100 Heizung	13.731,75	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.566,65	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.224,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.288,86	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	53.585,06	772.800,00	528.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	5.114,27	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	46.617,96	42.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.617,09	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.719,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	2.860,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.745,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	15.511,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.927,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	95,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.316,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	97.658,78	120.710,00	157.330,00	158.090,00	163.160,00	167.360,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254,00	880,00	450,00	690,00	1.050,00	1.240,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	37.407,35	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.184,00	740,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	8.161,39	14.300,00	42.350,00	94.870,00	99.580,00	103.590,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	49.391,43	67.380,00	77.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.379,39	52.270,00	40.720,00	40.720,00	40.820,00	40.820,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.123,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200 Leasing	5.858,62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	0,00	25.450,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562400 Datenverarbeitung	1.564,95	9.510,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Büromaterial	3.087,69	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.111,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	3.493,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	823,31	2.590,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	263,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.762,36	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
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.542,46	1.403.266,00	1.216.832,00	566.172,00	572.473,00	578.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.712,31	- 807.476,00	- 959.352,00	- 406.122,00	- 412.353,00	- 418.487,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 345.712,31	- 807.476,00	- 959.352,00	- 406.122,00	- 412.353,00	- 418.487,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.499,00	- 23.476,00	- 24.386,00	- 23.976,00	- 24.104,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 345.712,31	- 830.975,00	- 982.828,00	- 430.508,00	- 436.329,00	- 442.591,00

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
22112 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €)
22115 . 452100	Aktiviere Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (60 T€); Fenstersanierung ohne Förderung (500 T€); JWS-Gesamtsanierung Vergabe Planungsleistungen LPH 1-3 (100 T€); Summe: 660 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (30 T€), davon 80 % als Ansatz.
22115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
22115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung innerer und äußerer- (2 T€), E-Check (2,6 T€)
22115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.509,55	- 728.045,00	- 855.284,00	- 336.883,00	- 338.881,00	- 341.227,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.485,10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.485,10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.198,56	124.000,00	737.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.198,56	124.300,00	738.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.713,46	- 124.300,00	- 238.200,00	- 62.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 288.223,01	- 852.345,00	- 1.093.484,00	- 398.883,00	- 400.881,00	- 403.227,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352	400	2.000	2.000	2.000	0	14.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.352	- 400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 14.752

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	79.000	62.800	50.000	50.000	50.000	0	291.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000	- 62.800	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 291.800

72202 J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	0	0	0	0	625.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 125.000	0	0	0	0	- 125.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2022

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>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.790,62	160.720,00	173.220,00	75.720,00	75.720,00	75.720,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	19.266,17	0,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.853,60	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	2.853,60	3.700,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.399,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	9.399,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.351,75	30.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	38.101,75	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.395,17	214.520,00	235.020,00	137.590,00	137.670,00	137.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.607,74	197.433,00	204.144,00	210.166,00	210.386,00	211.998,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.553,20	28.388,00	32.246,00	32.569,00	32.895,00	33.224,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 6.094,00	- 4.002,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.994,33	104.157,00	102.973,00	104.001,00	105.043,00	106.093,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 4.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.045,79	1.957,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00	1.993,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.301,90	6.806,00	7.666,00	7.744,00	7.822,00	7.899,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 410,91	0,00	- 2.377,00	- 1.340,00	- 881,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.959,48	8.223,00	8.130,00	8.211,00	8.294,00	8.376,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.190,87	21.898,00	21.885,00	22.105,00	22.325,00	22.548,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.026,70	5.035,00	5.668,00	5.725,00	5.783,00	5.840,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	162,96	162,00	163,00	165,00	166,00	168,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.397,16	80,00	2.762,00	0,00	0,00	1.080,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.939,00	0,00	0,00	0,00	238,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300,42	320,00	273,00	275,00	278,00	282,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.988,45	13.773,00	17.202,00	17.374,00	17.548,00	17.723,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.150,78	0,00	5.182,00	14.327,00	10.772,00	5.355,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	307,23	1.240,00	437,00	3.151,00	2.370,00	1.179,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 273,95	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.487,82	347.770,00	354.400,00	258.600,00	180.100,00	179.600,00
522100 Heizung	6.943,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.812,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.554,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfall	2.149,92	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	46.718,35	64.000,00	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 Anlagentechnik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	3.462,62	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	20.922,93	22.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.814,54	9.800,00	9.800,00	8.800,00	9.800,00	8.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	570,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.517,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	23.873,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	269,12	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	6.429,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	120,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.257,22	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	88.974,68	96.580,00	151.340,00	162.980,00	168.200,00	173.620,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	508,00	940,00	710,00	950,00	1.280,00	1.240,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	50.781,93	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.240,00	1.240,00	620,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	3.995,82	8.100,00	36.010,00	90.630,00	96.140,00	101.600,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	31.201,49	35.520,00	62.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.596,99	51.325,00	68.695,00	68.695,00	68.795,00	68.795,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	10.370,44	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	0,00	15.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562400 Datenverarbeitung	2.486,06	13.510,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	5.516,24	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	980,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.846,42	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.484,28	2.120,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	208,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.321,80	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.667,23	693.108,00	778.579,00	700.441,00	627.481,00	634.013,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 350.272,06	- 478.588,00	- 543.559,00	- 562.851,00	- 489.811,00	- 496.263,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 350.272,06	- 478.588,00	- 543.559,00	- 562.851,00	- 489.811,00	- 496.263,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.393,00	- 24.326,00	- 25.269,00	- 24.843,00	- 24.977,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 350.272,06	- 502.981,00	- 567.885,00	- 588.120,00	- 514.654,00	- 521.240,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

22122 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22122 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22125 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
22125 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Bauunterhaltung (60 T€); Dach Zwischenbau Planung (20 T€); Summe: 80 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50 T€); Dachsanierung Zwischenbau Umsetzung (100 T€ in 2023) 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 2022/2024; 1 T€ in 2023/2025), 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.364,63	- 425.207,00	- 448.561,00	- 490.616,00	- 413.715,00	- 415.288,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.266,17	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.266,17	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,57	300,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.552,74	78.200,00	748.800,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.818,31	78.500,00	749.200,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 15.552,14	- 78.500,00	- 249.200,00	- 55.500,00	- 55.500,00	- 55.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 302.916,77	- 503.707,00	- 697.761,00	- 546.116,00	- 469.215,00	- 470.788,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	4.050	400	2.000	2.000	2.000	0	10.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.050	- 400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 10.450

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500	87.600	45.000	45.000	45.000	0	267.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.500	- 87.600	- 45.000	- 45.000	- 45.000	0	- 267.100

72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000

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

72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	0	0	0	0	625.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 125.000	0	0	0	0	- 125.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	29.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.492,48	4.255,00	4.503,00	4.675,00	4.660,00	4.691,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.213,50	1.243,00	1.265,00	1.278,00	1.290,00	1.303,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 193,00	- 127,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.439,70	1.232,00	1.406,00	1.420,00	1.434,00	1.449,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,48	23,00	26,00	27,00	27,00	27,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	277,54	298,00	301,00	304,00	307,00	310,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16,77	0,00	- 75,00	- 43,00	- 28,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,55	97,00	111,00	112,00	113,00	114,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,60	263,00	302,00	305,00	309,00	312,00
505100 Beihilfe - Beamte	177,34	220,00	222,00	225,00	227,00	229,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,84	3,00	88,00	0,00	0,00	34,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	8,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	36,50	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	572,02	603,00	675,00	682,00	688,00	695,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128,60	0,00	165,00	455,00	342,00	170,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,54	51,00	14,00	100,00	75,00	37,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.400,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.400,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E11 Abschreibungen	16.724,09	18.140,00	18.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.644,00	18.140,00	18.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.616,57	202.395,00	187.643,00	190.315,00	190.300,00	190.331,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.536,48	- 202.395,00	- 187.643,00	- 190.315,00	- 190.300,00	- 190.331,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.536,48	- 202.395,00	- 187.643,00	- 190.315,00	- 190.300,00	- 190.331,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 447,00	- 425,00	- 441,00	- 434,00	- 436,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.536,48	- 202.842,00	- 188.068,00	- 190.756,00	- 190.734,00	- 190.767,00

Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.851,15	- 184.428,00	- 169.736,00	- 169.797,00	- 169.832,00	- 169.878,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.080,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.080,09	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 346.931,24	- 194.428,00	- 179.736,00	- 179.797,00	- 179.832,00	- 179.878,00

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:

71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.975	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.975
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.975	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 60.975

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221 Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Thomas Schmitt	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung in Landstuhl. Der Landkreis KL erstattet dem Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen (Träger der REHA-Westpfalz) für Schüler/innen aus dem Landkreis, die die Förderschule motorische Entwicklung besuchen, die anteiligen Kosten.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung der REHA Westpfalz.

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	752,84	647,00	739,00	747,00	754,00	762,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	575,81	493,00	562,00	568,00	574,00	579,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,79	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45,42	39,00	44,00	45,00	45,00	46,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122,58	105,00	121,00	122,00	123,00	125,00
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	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.160,94	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.160,94	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.948,52	660.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	536.948,52	660.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.862,30	664.807,00	604.899,00	604.907,00	604.914,00	604.922,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 541.862,30</u>	<u>- 664.807,00</u>	<u>- 604.899,00</u>	<u>- 604.907,00</u>	<u>- 604.914,00</u>	<u>- 604.922,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 541.862,30</u>	<u>- 664.807,00</u>	<u>- 604.899,00</u>	<u>- 604.907,00</u>	<u>- 604.914,00</u>	<u>- 604.922,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 111,00	- 105,00	- 109,00	- 107,00	- 108,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 541.862,30</u>	<u>- 664.918,00</u>	<u>- 605.004,00</u>	<u>- 605.016,00</u>	<u>- 605.021,00</u>	<u>- 605.030,00</u>

Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.724,03	- 660.758,00	- 600.844,00	- 600.856,00	- 600.861,00	- 600.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 608.724,03</u>	<u>- 660.758,00</u>	<u>- 600.844,00</u>	<u>- 600.856,00</u>	<u>- 600.861,00</u>	<u>- 600.870,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.951,59	310.030,00	232.922,50	37.530,00	37.530,00	37.530,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	270.000,00	192.892,50	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,56	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	16.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	88,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,44	5.020,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	237,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43.822,95	33.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	43.822,95	33.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.240,48	349.150,00	283.122,50	87.730,00	87.730,00	87.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.264,82	246.201,00	254.404,00	260.550,00	261.448,00	263.621,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.925,42	24.672,00	28.494,00	28.779,00	29.067,00	29.357,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 5.514,00	- 3.622,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	133.118,61	147.370,00	148.277,00	149.760,00	151.257,00	152.770,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.335,11	2.768,00	2.784,00	2.812,00	2.841,00	2.869,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.472,05	5.915,00	6.774,00	6.843,00	6.911,00	6.980,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 360,59	0,00	- 2.151,00	- 1.213,00	- 797,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.389,20	11.636,00	11.707,00	11.824,00	11.943,00	12.062,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.758,11	31.093,00	30.322,00	30.625,00	30.930,00	31.241,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.496,47	4.376,00	5.009,00	5.059,00	5.109,00	5.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,17	119,00	50,00	50,00	51,00	51,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.103,63	70,00	2.498,00	0,00	0,00	977,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	215,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	316,26	390,00	356,00	360,00	363,00	367,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.278,11	11.970,00	15.201,00	15.353,00	15.505,00	15.661,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.764,98	0,00	4.688,00	12.961,00	9.746,00	4.845,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	269,61	1.089,00	395,00	2.851,00	2.144,00	1.066,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600,80	976.300,00	456.625,00	244.300,00	686.800,00	246.300,00
522100 Heizung	46.573,40	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	16.642,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.498,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Abfall	9.702,54	9.300,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	107.148,13	496.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00	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	300.000,00	214.325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	897,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	67.391,48	55.000,00	91.000,00	91.500,00	92.000,00	92.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.524,69	10.900,00	10.900,00	9.900,00	10.900,00	9.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.822,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	189,73	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	6.032,19	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	33,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	130.810,55	186.790,00	172.040,00	163.940,00	170.810,00	177.990,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	633,10	1.520,00	2.590,00	2.800,00	2.960,00	2.570,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	75.242,26	75.140,00	75.290,00	75.730,00	75.730,00	75.730,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13,04	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	6.417,41	14.680,00	18.850,00	32.700,00	39.410,00	46.980,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	33.896,07	81.900,00	61.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.100,34	109.240,00	122.570,00	122.770,00	122.770,00	123.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	594,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	43.427,88	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201 Leasing - EDV	0,00	33.890,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
562400 Datenverarbeitung	6.156,56	21.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563100 Büromaterial	4.578,90	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.009,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	5.713,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.241,78	5.610,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	776,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.866,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.570,28	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564170 Elektronikversicherung	751,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	153,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.776,51	1.518.531,00	1.005.639,00	791.560,00	1.241.828,00	810.981,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600.536,03	- 1.169.381,00	- 722.516,50	- 703.830,00	- 1.154.098,00	- 723.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600.536,03	- 1.169.381,00	- 722.516,50	- 703.830,00	- 1.154.098,00	- 723.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.610,00	- 33.090,00	- 34.372,00	- 33.795,00	- 33.976,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 600.536,03	- 1.202.991,00	- 755.606,50	- 738.202,00	- 1.187.893,00	- 757.227,00

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	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€) davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), in 2024 Sporthalle (550 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 2022/2024; 1 T€ in 2023/2025) , E-Check (3,9 T€)
23115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.959,57	- 1.047.839,00	- 615.666,50	- 602.707,00	- 1.047.142,00	- 609.664,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.892,10	17.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.433,89	130.000,00	223.800,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.325,99	147.500,00	226.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.905,96	- 147.500,00	- 226.000,00	- 93.000,00	- 93.000,00	- 93.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 526.865,53	- 1.195.339,00	- 841.666,50	- 695.707,00	- 1.140.142,00	- 702.664,00

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	45.575	2.200	2.000	2.000	2.000	0	53.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.575	- 2.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 53.775

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	90.000	74.800	60.000	60.000	60.000	0	344.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 74.800	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 344.800

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:
72203 BBS Landstuhl; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	79.000	0	0	0	0	79.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 79.000	0	0	0	0	- 79.000

72204 BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.492,48	4.255,00	4.503,00	4.675,00	4.660,00	4.691,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.213,50	1.243,00	1.265,00	1.278,00	1.290,00	1.303,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 193,00	- 127,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.439,70	1.232,00	1.406,00	1.420,00	1.434,00	1.449,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,48	23,00	26,00	27,00	27,00	27,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	277,54	298,00	301,00	304,00	307,00	310,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16,77	0,00	- 75,00	- 43,00	- 28,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,55	97,00	111,00	112,00	113,00	114,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,60	263,00	302,00	305,00	309,00	312,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505100 Beihilfe - Beamte	177,34	220,00	222,00	225,00	227,00	229,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,84	3,00	88,00	0,00	0,00	34,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	8,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	36,50	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	572,02	603,00	675,00	682,00	688,00	695,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128,60	0,00	165,00	455,00	342,00	170,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,54	51,00	14,00	100,00	75,00	37,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	333.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11 Abschreibungen	241,00	2.740,00	2.740,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	241,00	2.740,00	2.740,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.733,48	196.995,00	157.243,00	159.915,00	159.900,00	159.931,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.733,48	- 196.995,00	- 157.243,00	- 159.915,00	- 159.900,00	- 159.931,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.733,48	- 196.995,00	- 157.243,00	- 159.915,00	- 159.900,00	- 159.931,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 447,00	- 425,00	- 441,00	- 434,00	- 436,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 337.733,48	- 197.442,00	- 157.668,00	- 160.356,00	- 160.334,00	- 160.367,00

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.316,56	- 194.428,00	- 154.736,00	- 154.797,00	- 154.832,00	- 154.878,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 141.316,56	- 204.428,00	- 164.736,00	- 164.797,00	- 164.832,00	- 164.878,00

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.544.796,74	3.519.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	635.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.909.003,00	3.519.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.940,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	433100 Schülerbeförderungsentgelte	23.940,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.925,33	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	182.925,33	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.751.662,57	3.774.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.750,51	97.764,00	95.517,00	97.733,00	98.112,00	98.940,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.164,00	7.456,00	21,00	21,00	22,00	22,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.935,00	- 1.271,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.465,76	61.653,00	71.227,00	71.939,00	72.658,00	73.385,00

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.691,31	1.160,00	1.339,00	1.352,00	1.366,00	1.380,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.638,53	1.788,00	5,00	5,00	5,00	5,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 167,72	0,00	- 755,00	- 426,00	- 280,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.762,95	4.868,00	5.624,00	5.680,00	5.737,00	5.795,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.646,50	12.894,00	15.068,00	15.218,00	15.371,00	15.524,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.046,97	1.322,00	4,00	4,00	4,00	4,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	31,92	32,00	48,00	48,00	49,00	49,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	978,43	32,00	877,00	0,00	0,00	343,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	75,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225,10	234,00	264,00	267,00	269,00	272,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.377,08	3.617,00	11,00	11,00	11,00	12,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.286,03	0,00	1.645,00	4.548,00	3.419,00	1.700,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	125,40	506,00	139,00	1.001,00	752,00	374,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040.523,67	6.575.000,00	8.275.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	3.141.916,40	3.200.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	89.362,53	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	1.429.744,54	1.320.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	2.335.880,48	1.870.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.619,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.136.359,68	6.672.764,00	8.370.517,00	7.722.733,00	7.723.112,00	7.723.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.384.697,11	- 2.898.764,00	- 4.206.517,00	- 3.558.733,00	- 3.559.112,00	- 3.559.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.384.697,11	- 2.898.764,00	- 4.206.517,00	- 3.558.733,00	- 3.559.112,00	- 3.559.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.762,00	- 13.752,00	- 14.285,00	- 14.045,00	- 14.121,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.384.697,11	- 2.911.526,00	- 4.220.269,00	- 3.573.018,00	- 3.573.157,00	- 3.574.061,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414422	Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	Beförderungskostenausgleich nach § 15 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2022 nach den Orientierungsdaten 2021 des Stala Rlp (Orientierung an Vorjahreswerte (RE 2020), da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen)
24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz
24101 . 524111	Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	Fahrtkostenerstattungen erfolgen in den Fällen, in denen kein ÖPNV besteht bzw. nicht die nächstgelegene Schule besucht wird.
24101 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ansatz wird insbesondere für die Beförderung zur Förderschule motorische Entwicklung der Reha Westpfalz benötigt. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird durch die Ausgliederung einiger Klassen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl an den Standort Wallhalben die Einrichtung eines freigestellten Schülerverkehrs für voraussichtlich 4 Jahre erforderlich.
24101 . 524130	Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	In 2022 Mehraufwendungen von rund 0,7 Mio. für pandemiebedingte Mehrbelastungen sowie ab 2022 rund 300 T € an Mehraufwendungen für Rheinland-Pfalz Index.
24101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Schülerbeförderung FÖS Am Beilstein
24102 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ab Schuljahr 2021/2022 werden keine Busbegleiter mehr für die Kindergartenfahrten eingesetzt. Es erfolgt eine Beförderung im Rahmen eines freigestellten Kindergartenverkehrs.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.524.330,84	- 2.908.786,00	- 4.218.363,00	- 3.569.830,00	- 3.570.537,00	- 3.571.569,00
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	- 2.524.330,84	- 2.908.786,00	- 4.218.363,00	- 3.569.830,00	- 3.570.537,00	- 3.571.569,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.011	0	6.380	0	0	0
02 Anzahl der beförderten Schüler im freigestellten Schülerverkehr [sch]	200	0	550	0	0	0
03 Anzahl Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten [Anzahl]	5.873	0	5.600	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	300	0	300	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	54	0	60	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	29,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeförderung (in €) [vol]	2.138.625	0	3.723.708	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	344,33	0,00	537,33	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	107	110	110	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	246.072	236.507	496.561	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Kosten je befördetem Kind	2.299,74	2.150,06	4.514,19	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.355,22	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.355,22	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.230,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	47.230,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	917,39	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	917,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.503,23	175.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.634,26	63.951,00	64.630,00	65.594,00	66.097,00	66.721,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.033,78	3.107,00	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 484,00	- 318,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.835,82	43.864,00	44.409,00	44.854,00	45.302,00	45.755,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	580,77	823,00	833,00	841,00	849,00	858,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	693,85	745,00	752,00	759,00	767,00	775,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 41,93	0,00	- 189,00	- 106,00	- 70,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.537,60	3.462,00	3.507,00	3.542,00	3.576,00	3.612,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.566,62	9.173,00	9.176,00	9.268,00	9.361,00	9.454,00
505100 Beihilfe - Beamte	443,35	551,00	556,00	562,00	567,00	573,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	22,30	19,00	58,00	59,00	59,00	60,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,61	8,00	219,00	0,00	0,00	86,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	19,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,88	15,00	13,00	14,00	14,00	14,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.430,06	1.507,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00	1.738,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321,51	0,00	411,00	1.137,00	855,00	425,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,35	127,00	35,00	250,00	188,00	94,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.989,67	146.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	45.201,55	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.974,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.813,50	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	539,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.163,02	210.101,00	202.780,00	203.744,00	204.247,00	204.871,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.659,79	- 35.101,00	- 41.780,00	- 42.744,00	- 43.247,00	- 43.871,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.659,79	- 35.101,00	- 41.780,00	- 42.744,00	- 43.247,00	- 43.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.247,00	- 7.317,00	- 7.600,00	- 7.472,00	- 7.513,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.659,79	- 45.348,00	- 49.097,00	- 50.344,00	- 50.719,00	- 51.384,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.737,85	- 44.663,00	- 48.621,00	- 49.547,00	- 50.064,00	- 50.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 38.737,85	- 44.663,00	- 48.621,00	- 49.547,00	- 50.064,00	- 50.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Geschäftsführung Schulträgerausschuss.		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine, ist beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr.: 1141) berücksichtigt.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	sind bei den Produkten 2151, 2181, 2182, 2213, 2214 und 2312 berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.257,82	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.257,82	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.257,82	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.284,32	29.648,00	45.671,00	49.391,00	48.308,00	48.364,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.147,40	11.654,00	18.454,00	18.638,00	18.824,00	19.013,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 5.030,00	- 3.304,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.014,88	1.724,00	1.968,00	1.988,00	2.008,00	2.028,00
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,28	33,00	37,00	37,00	38,00	38,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.549,56	2.794,00	4.388,00	4.431,00	4.476,00	4.520,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 184,49	0,00	- 1.962,00	- 1.107,00	- 727,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,72	136,00	155,00	157,00	159,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	430,15	368,00	423,00	428,00	432,00	436,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.629,09	2.067,00	3.244,00	3.276,00	3.309,00	3.342,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,72	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.076,27	36,00	2.279,00	0,00	0,00	892,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	196,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.254,75	5.654,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00	10.143,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.414,64	0,00	4.277,00	11.825,00	8.891,00	4.420,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	137,94	557,00	360,00	2.601,00	1.956,00	972,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.943,44	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.580,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	318,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	44,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.596,12	119.000,00	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	317,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	3.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	109.719,05	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.823,88	154.798,00	170.821,00	174.541,00	173.458,00	173.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.433,94	4.202,00	- 11.821,00	- 15.541,00	- 14.458,00	- 14.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.433,94	4.202,00	- 11.821,00	- 15.541,00	- 14.458,00	- 14.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.259,00	- 4.575,00	- 4.752,00	- 4.672,00	- 4.697,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.433,94	1.943,00	- 16.396,00	- 20.293,00	- 19.130,00	- 19.211,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.739,95	4.958,00	- 11.442,00	- 12.004,00	- 12.314,00	- 12.731,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.739,95</u>	<u>4.958,00</u>	<u>- 11.442,00</u>	<u>- 12.004,00</u>	<u>- 12.314,00</u>	<u>- 12.731,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.525,40	6.595,00	6.634,00	7.016,00	6.936,00	6.968,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.033,54	3.107,00	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 484,00	- 318,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	693,85	745,00	752,00	759,00	767,00	775,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 41,93	0,00	- 189,00	- 106,00	- 70,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	443,35	551,00	556,00	562,00	567,00	573,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,61	8,00	219,00	0,00	0,00	86,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	19,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.430,06	1.507,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00	1.738,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321,51	0,00	411,00	1.137,00	855,00	425,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,35	127,00	35,00	250,00	188,00	94,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	60.322,01	60.980,00	68.010,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.322,01	57.640,00	64.670,00	64.370,00	64.370,00	64.370,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.340,00	3.340,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.847,41	67.575,00	74.644,00	84.736,00	84.656,00	84.688,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 66.847,41</u>	<u>- 67.575,00</u>	<u>- 74.644,00</u>	<u>- 84.736,00</u>	<u>- 84.656,00</u>	<u>- 84.688,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 66.847,41</u>	<u>- 67.575,00</u>	<u>- 74.644,00</u>	<u>- 84.736,00</u>	<u>- 84.656,00</u>	<u>- 84.688,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 425,00	- 404,00	- 420,00	- 413,00	- 415,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 66.847,41</u>	<u>- 68.000,00</u>	<u>- 75.048,00</u>	<u>- 85.156,00</u>	<u>- 85.069,00</u>	<u>- 85.103,00</u>

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.609,39	- 6.335,00	- 6.562,00	- 6.639,00	- 6.694,00	- 6.759,00
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	364.400,00	380.800,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.400,00	380.800,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 364.400,00</u>	<u>- 380.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.609,39</u>	<u>- 370.735,00</u>	<u>- 387.362,00</u>	<u>- 6.639,00</u>	<u>- 6.694,00</u>	<u>- 6.759,00</u>

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	43.500	43.500	0	0	0	0	87.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.500	- 43.500	0	0	0	0	- 87.000

71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	123.100	123.100	0	0	0	0	246.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.100	- 123.100	0	0	0	0	- 246.200

72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	10.800	10.800	0	0	0	0	21.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.800	- 10.800	0	0	0	0	- 21.600

72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	0	0	0	0	0	- 25.000

72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900	16.900	0	0	0	0	33.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.900	- 16.900	0	0	0	0	- 33.800

72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 72.000	0	0	0	0	- 72.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 . 562400	Datenverarbeitung	Supportkosten/ Updates

Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>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)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	305.424,25	265.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	134.160,26	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	152.569,13	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.694,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.424,46	265.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.348,48	24.632,00	24.594,00	24.826,00	25.059,00	25.296,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.371,51	17.789,00	17.715,00	17.892,00	18.071,00	18.252,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	258,95	336,00	335,00	338,00	341,00	345,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.356,47	1.405,00	1.399,00	1.413,00	1.427,00	1.441,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.500,05	3.602,00	3.645,00	3.682,00	3.719,00	3.756,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,88	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	609.097,91	631.500,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	20.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541443 ZRN, Ausbau MA-HD	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	47.567,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	541.025,13	584.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418.221,60	450.000,00	250.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
563930 Projektkosten	418.221,60	450.000,00	250.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.667,99	1.106.132,00	960.594,00	902.826,00	903.059,00	903.296,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 744.243,53	- 841.132,00	- 825.594,00	- 767.826,00	- 768.059,00	- 768.296,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 744.243,53	- 841.132,00	- 825.594,00	- 767.826,00	- 768.059,00	- 768.296,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.637,00	- 2.508,00	- 2.605,00	- 2.561,00	- 2.575,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 744.243,53	- 843.769,00	- 828.102,00	- 770.431,00	- 770.620,00	- 770.871,00

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	Mangels entsprechender Nutzung ist vorgesehen, die Linie 178 (Trippstadt-Landstuhl) in der jetzigen Nutzung aufzugeben. Es soll ein Ruftaxiverkehr eingerichtet werden. Hinzu kommen Kosten für Linienbündel Zweibrücken-Umland.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG; wurde in der Neufassung des Nahverkehrsgesetzes gestrichen, Zuwendung entfällt ab 2022.
54702 . 541442	ZRN, S-Bahn KL-Homburg	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Maßnahme ist abgeschlossen.
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.599,48	- 843.769,00	- 828.102,00	- 770.431,00	- 770.620,00	- 770.871,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 819.599,48</u>	<u>- 843.769,00</u>	<u>- 828.102,00</u>	<u>- 770.431,00</u>	<u>- 770.620,00</u>	<u>- 770.871,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 8

Brand- und Katastrophenschutz

Produkt

1005 Führung/Leitung/Sachkosten TH 8

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.442,11	49.760,00	56.850,00	57.820,00	50.050,00	39.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.068,37	157.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.300,11					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.810,59	207.260,00	219.850,00	220.820,00	213.050,00	202.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.672,89	635.763,00	729.213,00	743.809,00	746.913,00	752.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.520,50	390.750,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00
E11	Abschreibungen	398.148,85	374.450,00	429.550,00	399.830,00	389.820,00	362.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.056,29	130.350,00	162.850,00	159.850,00	147.850,00	147.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627.398,53	1.537.313,00	1.714.863,00	1.696.739,00	1.677.833,00	1.656.250,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.494.587,94</u>	<u>- 1.330.053,00</u>	<u>- 1.495.013,00</u>	<u>- 1.475.919,00</u>	<u>- 1.464.783,00</u>	<u>- 1.454.210,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.494.587,94</u>	<u>- 1.330.053,00</u>	<u>- 1.495.013,00</u>	<u>- 1.475.919,00</u>	<u>- 1.464.783,00</u>	<u>- 1.454.210,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		110.467,00	145.976,00	144.951,00	144.291,00	145.282,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.678,00	182.160,00	182.550,00	181.026,00	182.246,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.211,00	- 36.184,00	- 37.599,00	- 36.735,00	- 36.964,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.494.587,94</u>	<u>- 1.354.264,00</u>	<u>- 1.531.197,00</u>	<u>- 1.513.518,00</u>	<u>- 1.501.518,00</u>	<u>- 1.491.174,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	161.105,16	157.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.119,11					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.224,27	157.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	508.999,95	618.637,00	717.303,00	723.881,00	730.531,00	737.251,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.377,69	390.750,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00	391.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.039,11	130.350,00	162.850,00	159.850,00	147.850,00	147.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.416,75	1.145.737,00	1.273.403,00	1.276.981,00	1.271.631,00	1.278.351,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000.192,48	- 988.237,00	- 1.110.403,00	- 1.113.981,00	- 1.108.631,00	- 1.115.351,00
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	- 1.000.192,48	- 988.237,00	- 1.110.403,00	- 1.113.981,00	- 1.108.631,00	- 1.115.351,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.467,00	145.976,00	144.951,00	144.291,00	145.282,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.678,00	182.160,00	182.550,00	181.026,00	182.246,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.211,00	- 36.184,00	- 37.599,00	- 36.735,00	- 36.964,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000.192,48	- 1.012.448,00	- 1.146.587,00	- 1.151.580,00	- 1.145.366,00	- 1.152.315,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.731,00	71.000,00	79.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	40.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.733,00	111.000,00	79.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		617.000,00	400.000,00	290.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	989.640,46	487.520,00	599.200,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.640,46	1.104.520,00	999.200,00	359.000,00	69.000,00	69.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 956.907,46</u>	<u>- 993.520,00</u>	<u>- 920.200,00</u>	<u>- 359.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.957.099,94</u>	<u>- 2.005.968,00</u>	<u>- 2.066.787,00</u>	<u>- 1.510.580,00</u>	<u>- 1.214.366,00</u>	<u>- 1.221.315,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	59.433,74					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	47.546,98					
92.	Saldo	11.886,76					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1005	Führung / Leitung / Sachkosten TH 8	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.137,22	58.606,00	72.992,00	75.302,00	75.306,00	75.868,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.873,86	17.279,00	17.590,00	17.766,00	17.944,00	18.123,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	- 2.418,00	- 1.588,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.901,02	18.251,00	28.724,00	29.011,00	29.302,00	29.595,00
502219 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	- 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	365,00	564,00	569,00	575,00	581,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.859,31	4.143,00	4.182,00	4.224,00	4.266,00	4.309,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	- 209,65	0,00	- 943,00	- 532,00	- 349,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	218,94	1.443,00	2.270,00	2.293,00	2.315,00	2.339,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	356,10	2.215,00	4.732,00	4.780,00	4.827,00	4.876,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	2.465,98	3.065,00	3.092,00	3.123,00	3.154,00	3.186,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	1.223,04	41,00	1.096,00	0,00	0,00	429,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	94,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	1.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	36,00	72,00	73,00	74,00	75,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	7.954,19	8.383,00	9.384,00	9.477,00	9.572,00	9.668,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.607,54	0,00	2.056,00	5.685,00	4.274,00	2.125,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	- 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	156,75	633,00	173,00	1.251,00	940,00	468,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	- 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,32	1.750,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.139,90	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)</i>	2.166,63	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)</i>	503,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.906,09	4.450,00	11.250,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	162,96	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto</i>	1.286,38	1.450,00	2.100,00	2.550,00	2.750,00	2.950,00
538900 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)</i>	2.456,75	1.000,00	7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.476,43	21.450,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,51	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.026,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	9.051,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	1.061,54	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.450,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.482,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.693,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Kfz-Versicherungen	2.342,30	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	572,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.330,06	86.256,00	111.292,00	108.852,00	109.056,00	109.818,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.330,06	- 86.256,00	- 109.792,00	- 107.352,00	- 107.556,00	- 108.318,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.330,06	- 86.256,00	- 109.792,00	- 107.352,00	- 107.556,00	- 108.318,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.256,00	109.792,00	107.352,00	107.556,00	108.318,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 75.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

10053 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Personalgutachten
----------------	--	-------------------

Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.840,18	7.876,00	13.632,00	10.486,00	9.977,00	10.016,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.464,09	5.600,00	14.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.464,09	5.600,00	14.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.464,09	- 5.600,00	- 14.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 98.304,27	2.276,00	- 568,00	6.486,00	5.977,00	6.016,00

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	7.200	2.000	2.000	2.000	0	13.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 13.200

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	7.000	2.000	2.000	2.000	0	13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 13.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2022

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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.222,89	12.770,00	21.660,00	22.410,00	21.940,00	16.750,00
	415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehresen / Kat.Schutz / Rettungsdienst	22.221,89	12.770,00	21.660,00	22.410,00	21.940,00	16.750,00
	415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	4.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.735,37	12.770,00	25.660,00	26.410,00	25.940,00	20.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.676,85	241.660,00	240.978,00	247.555,00	247.496,00	249.032,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	22.174,40	27.038,00	26.294,00	26.558,00	26.823,00	27.091,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	51.960,18	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.559,42	46.245,00	47.077,00	47.548,00	48.023,00	48.503,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 6.965,00	- 4.574,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.590,23	54.839,00	59.364,00	59.958,00	60.558,00	61.163,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.421,47	1.041,00	1.124,00	1.135,00	1.146,00	1.158,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.191,99	11.088,00	11.194,00	11.305,00	11.418,00	11.532,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 603,79	0,00	- 2.717,00	- 1.532,00	- 1.007,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.980,16	4.408,00	4.687,00	4.734,00	4.782,00	4.830,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.261,83	11.078,00	12.203,00	12.325,00	12.448,00	12.572,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	433,61	224,00	512,00	516,00	522,00	528,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.512,37	8.203,00	8.276,00	8.358,00	8.442,00	8.526,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,00	24,00	92,00	92,00	93,00	95,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.522,36	116,00	3.156,00	0,00	0,00	1.235,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.726,00	0,00	0,00	0,00	271,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	5.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	168,13	172,00	182,00	184,00	185,00	187,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.006,10	22.436,00	25.113,00	25.364,00	25.619,00	25.874,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.629,72	0,00	5.922,00	16.373,00	12.310,00	6.120,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	451,45	1.822,00	499,00	3.602,00	2.708,00	1.347,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.376,17	132.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	2.306,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	92.163,75	86.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.513,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.902,78	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.288,97	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.200,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	157.620,91	103.170,00	169.370,00	161.980,00	155.210,00	141.090,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	8.180,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.078,00	7.060,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	109.432,11	49.190,00	90.610,00	90.140,00	88.410,00	74.480,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	17.228,63	19.540,00	24.220,00	27.300,00	22.260,00	22.070,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	23.882,17	19.200,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.522,83	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.625,91	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	388,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.726,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	3.315,60	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	80,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.983,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	3.761,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	9.752,37	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	3.889,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.196,76	517.830,00	591.848,00	591.035,00	584.206,00	571.622,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 561.461,39	- 505.060,00	- 566.188,00	- 564.625,00	- 558.266,00	- 550.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 561.461,39	- 505.060,00	- 566.188,00	- 564.625,00	- 558.266,00	- 550.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 66.430,00	- 57.764,00	- 57.360,00	- 57.098,00	- 57.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 561.461,39	- 571.490,00	- 623.952,00	- 621.985,00	- 615.364,00	- 608.362,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für Fahrzeuge des Bundes
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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.355,19	- 471.226,00	- 469.382,00	- 470.937,00	- 472.657,00	- 475.049,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	421.317,54	192.200,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.317,54	469.200,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.316,54	- 388.200,00	- 61.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 836.671,73	- 859.426,00	- 530.382,00	- 485.937,00	- 487.657,00	- 490.049,00

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	15.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 30.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	31.000	10.000	10.000	10.000	0	61.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 31.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 61.000

82202 Feldküche							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.271,75	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	25.271,75	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.271,75	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.974,53	173.374,00	245.100,00	247.805,00	250.162,00	252.636,00	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	1.942,34	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.325,55	2.569,00	2.615,00	2.642,00	2.668,00	2.695,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 387,00	- 254,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.640,12	132.631,00	186.148,00	188.008,00	189.888,00	191.787,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.257,53	2.607,00	3.618,00	3.655,00	3.693,00	3.730,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	566,22	616,00	622,00	628,00	634,00	641,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 33,54	0,00	- 151,00	- 85,00	- 56,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.499,47	10.583,00	14.707,00	14.854,00	15.003,00	15.153,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.489,71	19.882,00	32.745,00	33.073,00	33.403,00	33.737,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	92,46	92,00	49,00	50,00	50,00	51,00
505100 Beihilfe - Beamte	361,80	456,00	460,00	464,00	469,00	474,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	32,04	32,00	72,00	72,00	73,00	74,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	195,69	6,00	175,00	0,00	0,00	69,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	15,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,24	312,00	488,00	494,00	498,00	503,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.167,01	1.246,00	1.395,00	1.409,00	1.423,00	1.437,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	257,21	0,00	329,00	910,00	684,00	340,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25,08	101,00	28,00	200,00	150,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.209,27	131.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,10	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.201,17	120.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	17.328,66	17.880,00	11.850,00	13.660,00	23.860,00	23.860,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.130,00	0,00	3.400,00	13.600,00	13.600,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.686,64	14.420,00	9.920,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.407,00	2.330,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.512,46	322.254,00	407.950,00	424.465,00	425.022,00	427.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.240,71	- 167.254,00	- 252.950,00	- 269.465,00	- 270.022,00	- 272.496,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.240,71	- 167.254,00	- 252.950,00	- 269.465,00	- 270.022,00	- 272.496,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 45.303,00	- 44.984,00	- 44.780,00	- 45.087,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.240,71	- 167.254,00	- 298.253,00	- 314.449,00	- 314.802,00	- 317.583,00

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 sowie Beteiligung an Mietkosten der Rettungswachen in den weiteren Gebietskörperschaften
12701 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung eines RUN-Gutachten zur Personalbemessung in der ILS-Kaiserslautern

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.576,00	- 148.826,00	- 286.022,00	- 300.151,00	- 290.418,00	- 293.224,00
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	340.000,00	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.248,30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,30	365.000,00	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.248,30	- 365.000,00	- 200.000,00	- 140.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 46.824,30	- 513.826,00	- 486.022,00	- 440.151,00	- 290.418,00	- 293.224,00

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:**81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	336.000	200.000	140.000	0	0	0	676.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.000	- 200.000	- 140.000	0	0	0	- 676.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2022

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.</p> <p>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.</p> <p>Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.</p>		
Auftraggeber		
Land; Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung		
Schutz der Bevölkerung		
Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)		
Zivil-Militärische-Zusammenarbeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.219,22	36.990,00	35.190,00	35.410,00	28.110,00	22.290,00
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	43.593,22	35.360,00	33.560,00	33.780,00	26.480,00	20.660,00
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	3.796,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.796,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E7 Sonstige laufende Erträge	28.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	27.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.803,47	39.490,00	37.690,00	37.910,00	30.610,00	24.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.884,29	162.123,00	170.143,00	173.147,00	173.949,00	175.294,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	37.592,59	42.769,00	41.404,00	41.818,00	42.236,00	42.658,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	42.196,15	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.853,18	15.415,00	15.692,00	15.850,00	16.008,00	16.168,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.322,00	- 1.525,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.898,46	48.740,00	56.526,00	57.091,00	57.662,00	58.238,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.229,22	926,00	1.071,00	1.081,00	1.092,00	1.103,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.397,33	3.696,00	3.731,00	3.768,00	3.806,00	3.844,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 201,26	0,00	- 906,00	- 511,00	- 336,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.764,34	3.926,00	4.464,00	4.508,00	4.553,00	4.599,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.525,38	9.651,00	11.937,00	12.056,00	12.177,00	12.299,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	526,18	316,00	561,00	566,00	572,00	578,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.170,79	2.735,00	2.759,00	2.786,00	2.814,00	2.842,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,76	24,00	76,00	76,00	77,00	78,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.174,12	38,00	1.052,00	0,00	0,00	412,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00	90,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157,30	159,00	264,00	266,00	269,00	272,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.002,04	7.478,00	8.371,00	8.455,00	8.539,00	8.624,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.543,24	0,00	1.974,00	5.458,00	4.103,00	2.040,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	150,48	607,00	167,00	1.201,00	902,00	449,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.124,74	126.000,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
522100 Heizung	0,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	810,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 Wasser / Abwasser	230,06	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfall	849,31	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	1.034,72	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	376,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	5.833,74	14.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.936,22	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	45.562,27	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.481,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.730,42	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	73.483,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.796,38	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	219.293,19	248.950,00	237.080,00	217.690,00	204.050,00	190.470,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	27.500,00	35.000,00	35.000,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.969,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.446,20	116.200,00	104.140,00	108.810,00	90.120,00	76.620,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.408,00	5.310,00	3.410,00	3.410,00	2.740,00	2.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	45.195,21	56.790,00	63.200,00	54.000,00	52.220,00	52.880,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	38.274,78	66.680,00	52.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.057,03	73.900,00	102.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	893,65	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.595,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.753,71	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	31.995,68	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
562200 Leasing	156,60	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 Datenverarbeitung	4.907,83	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	184,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564120 Kfz-Versicherungen	10.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.359,25	610.973,00	603.773,00	572.387,00	559.549,00	547.314,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 667.555,78	- 571.483,00	- 566.083,00	- 534.477,00	- 528.939,00	- 522.524,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 667.555,78	- 571.483,00	- 566.083,00	- 534.477,00	- 528.939,00	- 522.524,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 44.037,00	- 42.909,00	- 42.607,00	- 42.413,00	- 42.705,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 667.555,78	- 615.520,00	- 608.992,00	- 577.084,00	- 571.352,00	- 565.229,00

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigung (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12802 . 522100	Heizung	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522300	Wasser / Abwasser	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522400	Abfall	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach Allg. Bauunterhalt (5 T€); Summe: 5 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 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung KatS-Helfer
12802 . 562200	Leasing	Leasing ab 2013 von Gerätschaften, Netzwerkverbindungen, Relaisstelle etc. für Fernmeldedienst, SEG-B und Gleichwellenfunk
12802 . 562400	Datenverarbeitung	z.B. Softwareverlängerung, Lizenzverlängerung
12802 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Konzeptplanung Katastrophenschutz
12802 . 564110	Gebäudeversicherungen	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478.421,11	- 400.272,00	- 404.815,00	- 390.978,00	- 392.268,00	- 394.058,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.731,00	30.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.732,00	30.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	529.610,53	264.720,00	514.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.610,53	264.720,00	714.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 496.878,53	- 234.720,00	- 645.000,00	- 200.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 975.299,64	- 634.992,00	- 1.049.815,00	- 590.978,00	- 442.268,00	- 444.058,00

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	52.000	20.000	20.000	20.000	0	112.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 52.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 112.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	146.000	30.000	30.000	30.000	0	236.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 146.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 236.000

82001 Mehrzweckfahrzeug (MZF 2) mit Ladebühne

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0	57.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 133.000	0	0	0	0	- 133.000

82203 Betreuungsanhänger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 18.000	0	0	0	0	- 18.000

82204 Toilettenanhänger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

82204 Toilettenanhänger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.000	0	0	0	0	- 16.000

82205 Mannschaftstransportfahrzeug

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 80.000	0	0	0	0	- 80.000

82301 Hochleistungssirenen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	150.000	0	0	0	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	- 150.000	0	0	0	- 350.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	32	36	36	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	381	400	380	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	95	100	100	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 9

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Produkt

1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9

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

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

5553 Landwirtschaft und Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.065,13	250.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.783,01	55.660,00	70.560,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.941,18	8.150,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.155,21	383.310,00	457.710,00	472.710,00	472.710,00	472.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503.527,13	1.582.761,00	1.742.926,00	1.818.764,00	1.809.236,00	1.820.108,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.787,52	86.840,00	90.840,00	90.840,00	90.840,00	90.840,00
E11	Abschreibungen	21.459,89	20.340,00	21.790,00	16.130,00	15.400,00	5.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.454,39	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.371,56	99.800,00	141.270,00	161.270,00	161.270,00	161.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.600,49	1.829.741,00	2.031.826,00	2.122.004,00	2.111.746,00	2.113.018,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.328.445,28	- 1.446.431,00	- 1.574.116,00	- 1.649.294,00	- 1.639.036,00	- 1.640.308,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.328.445,28	- 1.446.431,00	- 1.574.116,00	- 1.649.294,00	- 1.639.036,00	- 1.640.308,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		220.097,00	257.312,00	258.254,00	258.046,00	259.370,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		334.050,00	369.918,00	372.236,00	371.770,00	373.805,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 113.953,00	- 112.606,00	- 113.982,00	- 113.724,00	- 114.435,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.328.445,28	- 1.560.384,00	- 1.686.722,00	- 1.763.276,00	- 1.752.760,00	- 1.754.743,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.795,90	250.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.995,30	55.660,00	70.560,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.540,84	8.150,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.697,93	383.310,00	457.710,00	472.710,00	472.710,00	472.710,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.379.498,66	1.483.427,00	1.654.801,00	1.671.311,00	1.687.992,00	1.704.835,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.760,98	86.840,00	90.840,00	90.840,00	90.840,00	90.840,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.903,27	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.496,89	99.800,00	141.270,00	161.270,00	161.270,00	161.270,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.659,80	1.710.067,00	1.921.911,00	1.958.421,00	1.975.102,00	1.991.945,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.186.961,87	- 1.326.757,00	- 1.464.201,00	- 1.485.711,00	- 1.502.392,00	- 1.519.235,00
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	- 1.186.961,87	- 1.326.757,00	- 1.464.201,00	- 1.485.711,00	- 1.502.392,00	- 1.519.235,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		220.097,00	257.312,00	258.254,00	258.046,00	259.370,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		334.050,00	369.918,00	372.236,00	371.770,00	373.805,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 113.953,00	- 112.606,00	- 113.982,00	- 113.724,00	- 114.435,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.186.961,87	- 1.440.710,00	- 1.576.807,00	- 1.599.693,00	- 1.616.116,00	- 1.633.670,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	16.815,27	25.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815,27	25.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.815,27	- 13.000,00	- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.203.777,14	- 1.453.710,00	- 1.586.807,00	- 1.603.693,00	- 1.620.116,00	- 1.637.670,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.800,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12.200,00					
92.	Saldo	- 7.400,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1006	Führung / Leitung / Sachkosten TH 9	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.590,79	32.614,00	63.426,00	65.702,00	65.582,00	66.035,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.506,68	15.272,00	11.963,00	12.083,00	12.204,00	12.326,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.515,00	- 1.652,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	28.621,00	28.908,00	29.197,00	29.489,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	549,00	554,00	560,00	565,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.317,89	3.662,00	2.844,00	2.873,00	2.902,00	2.931,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 218,03	0,00	- 981,00	- 553,00	- 363,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.261,00	2.283,00	2.306,00	2.329,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.092,00	6.152,00	6.214,00	6.276,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.120,03	2.709,00	2.103,00	2.124,00	2.145,00	2.167,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.271,96	42,00	1.140,00	0,00	0,00	446,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	98,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	133,00	134,00	136,00	137,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.838,30	7.409,00	6.382,00	6.446,00	6.510,00	6.575,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.671,84	0,00	2.139,00	5.912,00	4.445,00	2.210,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	163,02	658,00	180,00	1.301,00	978,00	486,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.927,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	5.350,89	4.230,00	7.280,00	4.570,00	4.740,00	4.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.296,70	2.230,00	2.280,00	2.570,00	2.740,00	2.900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.054,19	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.596,97	66.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.828,51	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.569,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	864,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	10.678,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.812,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	11.224,87	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	214,86	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.667,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.466,03	106.144,00	144.706,00	144.272,00	144.322,00	144.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.466,03	- 106.144,00	- 144.706,00	- 144.272,00	- 144.322,00	- 144.935,00

Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.466,03	- 106.144,00	- 144.706,00	- 144.272,00	- 144.322,00	- 144.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.144,00	144.706,00	144.272,00	144.322,00	144.935,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 94.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.898,32	7.792,00	9.758,00	8.715,00	8.148,00	8.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.815,27	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815,27	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.815,27	- 4.000,00	- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 95.713,59	3.792,00	- 242,00	4.715,00	4.148,00	4.140,00

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.000

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.522,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	8.427,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
431901 Gebühren Jagdabgabe	40.570,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	6.525,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.882,00	67.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.229,83	59.255,00	94.709,00	97.833,00	97.731,00	98.403,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.969,00	2.999,00	3.029,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	3.200,04	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.816,21	14.049,00	14.612,00	14.758,00	14.905,00	15.054,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 3.386,00	- 2.224,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.280,85	17.738,00	43.090,00	43.521,00	43.956,00	44.396,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	131,65	333,00	811,00	819,00	827,00	835,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.931,28	3.369,00	3.474,00	3.509,00	3.544,00	3.579,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 293,51	0,00	- 1.321,00	- 745,00	- 489,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.327,59	1.400,00	3.402,00	3.436,00	3.471,00	3.505,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.489,37	3.693,00	9.168,00	9.259,00	9.352,00	9.445,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	82,60	82,00	28,00	28,00	28,00	29,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.872,99	2.492,00	2.569,00	2.594,00	2.620,00	2.646,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,16	7,00	44,00	44,00	45,00	45,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.712,26	57,00	1.534,00	0,00	0,00	600,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.242,00	0,00	0,00	0,00	132,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,86	40,00	142,00	144,00	145,00	147,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.041,48	6.816,00	7.795,00	7.873,00	7.952,00	8.031,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.250,56	0,00	2.879,00	7.959,00	5.984,00	2.975,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	219,45	886,00	242,00	1.751,00	1.316,00	655,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	41.370,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.599,83	107.255,00	142.709,00	145.833,00	145.731,00	146.403,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 43.717,83	- 39.895,00	- 73.349,00	- 76.473,00	- 76.371,00	- 77.043,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 43.717,83	- 39.895,00	- 73.349,00	- 76.473,00	- 76.371,00	- 77.043,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.178,00	- 17.207,00	- 17.272,00	- 17.256,00	- 17.346,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 43.717,83	- 49.073,00	- 90.556,00	- 93.745,00	- 93.627,00	- 94.389,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.156,80	- 44.277,00	- 87.222,00	- 88.166,00	- 89.040,00	- 90.027,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.156,80</u>	<u>- 44.277,00</u>	<u>- 87.222,00</u>	<u>- 88.166,00</u>	<u>- 89.040,00</u>	<u>- 90.027,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.797,86	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	11.268,87	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	528,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.473,94	22.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.473,94	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	525,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	470,00	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)	55,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.162,69	109.550,00	89.550,00	89.550,00	89.550,00	89.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.654,11	364.706,00	464.467,00	489.234,00	484.598,00	486.968,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.857,63	100.875,00	139.474,00	140.869,00	142.277,00	143.700,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 30.811,00	- 20.236,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.203,42	104.029,00	123.428,00	124.663,00	125.910,00	127.168,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 4.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.426,75	1.970,00	2.340,00	2.363,00	2.388,00	2.411,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.432,79	24.186,00	33.162,00	33.493,00	33.829,00	34.166,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.532,55	0,00	- 12.019,00	- 6.778,00	- 4.452,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.655,28	8.215,00	9.747,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.767,52	22.014,00	26.510,00	26.775,00	27.043,00	27.313,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.694,86	17.893,00	24.518,00	24.764,00	25.012,00	25.261,00
506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,40	39,00	39,00	39,00	39,00	40,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	14.774,32	428,00	13.960,00	0,00	0,00	5.461,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	32.055,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	23.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,49	306,00	501,00	505,00	510,00	516,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.173,82	48.940,00	74.404,00	75.148,00	75.899,00	76.659,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.419,09	0,00	26.198,00	72.427,00	54.456,00	27.073,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.893,58	6.694,00	2.205,00	15.933,00	11.980,00	5.956,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,98	1.770,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.313,83	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	152,15	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
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.628,66	7.530,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
562200 Leasing	1.794,15	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563800 Transportkosten	606,10	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	- 248,32	1.350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	370,00	180,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.748,75	374.006,00	472.207,00	496.974,00	492.338,00	494.708,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.586,06	- 264.456,00	- 382.657,00	- 407.424,00	- 402.788,00	- 405.158,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.586,06	- 264.456,00	- 382.657,00	- 407.424,00	- 402.788,00	- 405.158,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 55.981,00	- 67.563,00	- 67.809,00	- 67.755,00	- 68.103,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 282.586,06	- 320.437,00	- 450.220,00	- 475.233,00	- 470.543,00	- 473.261,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts
12412 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich freiverkäufliche Arzneimittel
12412 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge im Bereich Arzneimittel
12412 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA
12412 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA; ab 2020 bei Bust. 12412-525420
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.064,53	- 284.198,00	- 419.876,00	- 424.462,00	- 428.795,00	- 433.569,00
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	- 219.064,53	- 284.198,00	- 419.876,00	- 424.462,00	- 428.795,00	- 433.569,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.001,94	61.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	1.232,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	63.769,13	59.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.563,43	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.563,43	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.565,37	81.200,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.359,36	245.364,00	277.146,00	287.598,00	286.834,00	288.759,00	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.948,51	39.424,00	51.111,00	51.623,00	52.139,00	52.660,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 11.753,00	- 7.719,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.257,48	125.097,00	131.741,00	133.059,00	134.389,00	135.733,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.551,89	1.432,00	1.558,00	1.574,00	1.589,00	1.605,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.439,45	9.453,00	12.153,00	12.274,00	12.397,00	12.520,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 922,45	0,00	- 4.585,00	- 2.586,00	- 1.699,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.173,74	5.976,00	6.501,00	6.565,00	6.631,00	6.698,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.842,22	24.221,00	25.892,00	26.152,00	26.413,00	26.677,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.392,54	6.993,00	8.985,00	9.075,00	9.166,00	9.257,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	69,36	69,00	69,00	70,00	70,00	71,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.381,37	158,00	5.325,00	0,00	0,00	2.083,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	11.816,00	0,00	0,00	0,00	458,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	259,84	213,00	295,00	298,00	301,00	304,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.394,04	19.127,00	27.266,00	27.539,00	27.814,00	28.093,00
513900 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.073,18	0,00	9.994,00	27.629,00	20.773,00	10.328,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	689,72	2.468,00	841,00	6.079,00	4.570,00	2.272,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,31	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.658,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.003,71	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.588,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800 Transportkosten	415,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.283,38	259.564,00	291.346,00	301.798,00	301.034,00	302.959,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.718,01	- 178.364,00	- 207.646,00	- 218.098,00	- 217.334,00	- 219.259,00

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.718,01	- 178.364,00	- 207.646,00	- 218.098,00	- 217.334,00	- 219.259,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.944,00	- 35.149,00	- 35.277,00	- 35.249,00	- 35.429,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 156.718,01	- 208.308,00	- 242.795,00	- 253.375,00	- 252.583,00	- 254.688,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12431 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Die Gebühren für die Hygieneüberwachung wurden bisher immer nach der Tonnage der Zerlegemenge des Betriebs und immer ausgehend vom ganzen Monat berechnet, d.h. die Kontrollfrequenz hatte keinen Einfluss auf die Höhe der Fleischbeschaugebühr.
12432 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Grund für den Ertragsrückgang ist die Betriebseinstellung bei den größten Schlachtbetrieben im LK KL (Fa. Heß u. Fa. Kuhn)
12432 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Stadtverwaltung Kaiserslautern wegen Zweckvereinbarung "EG-Betriebe"
12432 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Aufwendungen für Rückstandsuntersuchungen Fleisch und LM; NRKP
12432 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	ab 2020 bei BuSt. 12432-525420
12432 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Trichinenuntersuchungen im Zusammenhang mit der Fleischbeschau im Labor in Zweibrücken.
12432 . 563800	Transportkosten	kein Ansatz von Kurierkosten für Transport von Trichinenproben

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.036,96	- 194.949,00	- 231.220,00	- 234.006,00	- 236.658,00	- 239.547,00
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	- 123.036,96	- 194.949,00	- 231.220,00	- 234.006,00	- 236.658,00	- 239.547,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	47	49	47	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	152	90	110	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	1.951	1.940	2.085	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2022

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 deraltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunderaltungsbedingungen.
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.376,03	109.600,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	135.238,83	108.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	137,20	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.385,64	10.100,00	42.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.126,97	10.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.416,18	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	4.601,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	914,68	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	- 100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.177,85	125.200,00	213.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.942,37	605.875,00	623.640,00	653.572,00	648.885,00	652.462,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.206,81	140.518,00	187.625,00	189.501,00	191.396,00	193.310,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 36.276,00	- 23.825,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	190.829,73	233.213,00	169.212,00	170.904,00	172.612,00	174.338,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.257,07	4.447,00	3.214,00	3.248,00	3.279,00	3.313,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.443,56	33.692,00	44.611,00	45.056,00	45.507,00	45.962,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.121,64	0,00	- 14.152,00	- 7.981,00	- 5.242,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.024,09	18.419,00	13.362,00	13.496,00	13.631,00	13.768,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.193,30	47.129,00	36.288,00	36.651,00	37.018,00	37.388,00
505100 Beihilfe - Beamte	28.509,29	24.924,00	32.983,00	33.313,00	33.646,00	33.982,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	40,00	40,00	41,00	42,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	12.377,16	411,00	16.436,00	0,00	0,00	6.430,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	30.661,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	20.088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	633,83	657,00	488,00	493,00	498,00	503,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	62.745,37	68.172,00	100.091,00	101.092,00	102.103,00	103.124,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.268,30	0,00	30.845,00	85.275,00	64.116,00	31.876,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.586,33	6.403,00	2.597,00	18.760,00	14.105,00	7.012,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.736,55	27.970,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	878,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	97,47	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 €)	2.075,51	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	32.684,81	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11 Abschreibungen	16.109,00	16.110,00	14.510,00	11.560,00	10.660,00	900,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.877,00	0,00	12.310,00	10.130,00	10.130,00	840,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.232,00	16.110,00	2.200,00	1.430,00	530,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.454,39	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
544340 Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	30.454,39	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.142,22	17.720,00	56.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00
562200 Leasing	3.273,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563800 Transportkosten	401,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	2.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.918,29	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	1.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.384,53	707.675,00	757.770,00	804.752,00	799.165,00	792.982,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493.206,68	- 582.475,00	- 544.670,00	- 576.652,00	- 571.065,00	- 564.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493.206,68	- 582.475,00	- 544.670,00	- 576.652,00	- 571.065,00	- 564.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 76.118,00	- 89.906,00	- 90.234,00	- 90.162,00	- 90.625,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 493.206,68	- 658.593,00	- 634.576,00	- 666.886,00	- 661.227,00	- 655.507,00

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12442 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Verbundpartner Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum, korrespondiert mit BuSt. 12442-563930
12442 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes im Bereich Tier-Arzneimittel
12442 . 563930	Projektkosten	Aufwendungen für Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum, korrespondiert mit BuSt. 12442-442430
12443 . 544340	Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	Umlage beinhaltet nur noch den Ansatz für die sog. "Drittellösung für gefallene Tiere"; der weitere Umlagebetrag entfällt wg. des Charakters der staatlichen Beihilfe (Entscheidung der Europäischen Union vom 25.04.2012)

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.751,42	- 607.819,00	- 584.340,00	- 595.548,00	- 601.413,00	- 607.875,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 473.751,42	- 616.819,00	- 584.340,00	- 595.548,00	- 601.413,00	- 607.875,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	51.130,75	53.832,00	43.906,00	44.849,00	45.059,00	45.446,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.929,41	3.211,00	3.339,00	3.373,00	3.407,00	3.441,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 774,00	- 509,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.838,60	35.418,00	27.843,00	28.121,00	28.403,00	28.686,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,00	664,00	556,00	561,00	567,00	572,00	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	670,00	770,00	794,00	802,00	810,00	818,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 67,09	0,00	- 302,00	- 170,00	- 112,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.662,09	2.796,00	2.201,00	2.222,00	2.245,00	2.267,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.201,27	7.562,00	5.982,00	6.041,00	6.101,00	6.163,00
505100 Beihilfe - Beamte	428,11	570,00	587,00	593,00	599,00	605,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	63,84	64,00	53,00	54,00	54,00	55,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	391,37	13,00	350,00	0,00	0,00	137,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,33	122,00	7,00	7,00	7,00	7,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.380,91	1.558,00	1.782,00	1.800,00	1.818,00	1.835,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	514,41	0,00	658,00	1.819,00	1.368,00	680,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50,16	203,00	56,00	400,00	301,00	150,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.130,75	53.932,00	44.006,00	44.949,00	45.159,00	45.546,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.130,75	- 53.932,00	- 44.006,00	- 44.949,00	- 45.159,00	- 45.546,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.130,75	- 53.932,00	- 44.006,00	- 44.949,00	- 45.159,00	- 45.546,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.158,00	- 12.138,00	- 12.183,00	- 12.174,00	- 12.236,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.130,75	- 64.090,00	- 56.144,00	- 57.132,00	- 57.333,00	- 57.782,00

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.323,22	- 62.993,00	- 55.382,00	- 55.857,00	- 56.285,00	- 56.785,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 50.323,22	- 62.993,00	- 55.382,00	- 55.857,00	- 56.285,00	- 56.785,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	367,30	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.619,92	221.115,00	175.632,00	179.976,00	180.547,00	182.035,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.013,32	16.458,00	17.117,00	17.288,00	17.461,00	17.635,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 3.966,00	- 2.605,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.141,49	141.507,00	105.256,00	106.309,00	107.372,00	108.446,00

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 6.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.477,74	2.661,00	1.987,00	2.006,00	2.027,00	2.047,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.433,79	3.946,00	4.070,00	4.110,00	4.151,00	4.193,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 343,83	0,00	- 1.547,00	- 872,00	- 573,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.461,08	11.173,00	8.312,00	8.394,00	8.478,00	8.563,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.236,80	28.253,00	22.407,00	22.630,00	22.856,00	23.085,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.194,07	2.920,00	3.009,00	3.039,00	3.069,00	3.100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	87,58	89,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.005,78	67,00	1.797,00	0,00	0,00	703,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.969,00	0,00	0,00	0,00	154,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	475,65	506,00	387,00	392,00	395,00	399,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.077,16	7.985,00	9.131,00	9.222,00	9.314,00	9.408,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.636,36	0,00	3.372,00	9.323,00	7.010,00	3.485,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	257,07	1.037,00	284,00	2.051,00	1.542,00	767,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,30	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	367,30	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.987,22	221.165,00	179.082,00	183.426,00	183.997,00	185.485,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.619,92	- 221.165,00	- 177.082,00	- 181.426,00	- 181.997,00	- 183.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.619,92	- 221.165,00	- 177.082,00	- 181.426,00	- 181.997,00	- 183.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.718,00	- 35.349,00	- 35.479,00	- 35.450,00	- 35.631,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 206.619,92	- 259.883,00	- 212.431,00	- 216.905,00	- 217.447,00	- 219.116,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Schulmilchbeihilfe an Rhein-Hunsrück-Kreis
----------------	--	---

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.730,62	- 254.266,00	- 208.525,00	- 210.369,00	- 212.073,00	- 214.007,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 201.730,62</u>	<u>- 254.266,00</u>	<u>- 208.525,00</u>	<u>- 210.369,00</u>	<u>- 212.073,00</u>	<u>- 214.007,00</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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.615,70	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.626,85	672.000,00	679.000,00	680.000,00	680.000,00	682.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	180.018,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797.260,55	982.500,00	989.500,00	990.500,00	990.500,00	992.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182.084,62	1.318.890,00	1.327.015,00	1.337.610,00	1.346.919,00	1.356.651,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.882,50	22.500,00	24.700,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E11	Abschreibungen	2.518,12	4.120,00	4.080,00	4.630,00	4.930,00	5.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.615,85	88.550,00	88.100,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.101,09	1.434.060,00	1.443.895,00	1.456.240,00	1.465.849,00	1.476.131,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 444.840,54</u>	<u>- 451.560,00</u>	<u>- 454.395,00</u>	<u>- 465.740,00</u>	<u>- 475.349,00</u>	<u>- 483.631,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 444.840,54</u>	<u>- 451.560,00</u>	<u>- 454.395,00</u>	<u>- 465.740,00</u>	<u>- 475.349,00</u>	<u>- 483.631,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.590,00	37.487,00	39.281,00	38.670,00	38.879,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.068,00	53.687,00	56.115,00	55.117,00	55.430,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.478,00	- 16.200,00	- 16.834,00	- 16.447,00	- 16.551,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 444.840,54</u>	<u>- 471.038,00</u>	<u>- 470.595,00</u>	<u>- 482.574,00</u>	<u>- 491.796,00</u>	<u>- 500.182,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.944,83	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.887,14	672.000,00	679.000,00	680.000,00	680.000,00	682.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	180.034,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843.865,97	982.500,00	989.500,00	990.500,00	990.500,00	992.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.226.052,80	1.316.835,00	1.325.586,00	1.335.219,00	1.344.953,00	1.354.781,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414,20	22.500,00	24.700,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.588,68	88.550,00	88.100,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.055,68	1.427.885,00	1.438.386,00	1.449.219,00	1.458.953,00	1.468.781,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 440.189,71	- 445.385,00	- 448.886,00	- 458.719,00	- 468.453,00	- 476.281,00
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	- 440.189,71	- 445.385,00	- 448.886,00	- 458.719,00	- 468.453,00	- 476.281,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.590,00	37.487,00	39.281,00	38.670,00	38.879,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.068,00	53.687,00	56.115,00	55.117,00	55.430,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.478,00	- 16.200,00	- 16.834,00	- 16.447,00	- 16.551,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440.189,71	- 464.863,00	- 465.086,00	- 475.553,00	- 484.900,00	- 492.832,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.721,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.721,12</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 441.910,83</u>	<u>- 473.363,00</u>	<u>- 473.586,00</u>	<u>- 484.053,00</u>	<u>- 493.400,00</u>	<u>- 501.332,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.836,37	21.112,00	21.287,00	22.447,00	22.223,00	22.328,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.783,54	10.018,00	10.199,00	10.301,00	10.404,00	10.508,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.451,00	- 953,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.237,58	2.402,00	2.425,00	2.449,00	2.474,00	2.498,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,79	0,00	- 566,00	- 319,00	- 210,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.429,74	1.777,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00	1.847,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	733,82	24,00	657,00	0,00	0,00	257,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	57,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.611,73	4.860,00	5.441,00	5.495,00	5.550,00	5.605,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	964,52	0,00	1.234,00	3.411,00	2.565,00	1.275,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	94,05	380,00	104,00	750,00	564,00	281,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.928,37	21.112,00	21.287,00	22.447,00	22.223,00	22.328,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.835,37	- 21.112,00	- 21.287,00	- 22.447,00	- 22.223,00	- 22.328,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.835,37	- 21.112,00	- 21.287,00	- 22.447,00	- 22.223,00	- 22.328,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.112,00	21.287,00	22.447,00	22.223,00	22.328,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.090,26	2.055,00	1.429,00	2.391,00	1.966,00	1.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 18.090,26	2.055,00	1.429,00	2.391,00	1.966,00	1.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.683,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.683,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.065,06	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	345.370,41	413.000,00	413.000,00	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	0,00
432999 Sonstige Entgelte	4.694,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.748,19	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	969.552,85	976.036,00	982.298,00	990.638,00	999.061,00	1.007.570,00
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
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	649.361,95	639.698,00	647.233,00	653.706,00	660.243,00	666.845,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.463,10	12.085,00	12.220,00	12.341,00	12.464,00	12.589,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	136.052,60	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.259,38	46.876,00	47.295,00	47.767,00	48.245,00	48.727,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.008,99	121.847,00	125.673,00	126.930,00	128.199,00	129.481,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.911,32	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	451,11	444,00	431,00	435,00	439,00	443,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.395,87	1.436,00	1.296,00	1.309,00	1.321,00	1.335,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,51	9.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.809,68	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	3.079,83	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	2.079,12	1.890,00	1.850,00	2.250,00	2.400,00	2.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	358,00	890,00	850,00	1.250,00	1.400,00	1.800,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.721,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.754,97	35.350,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,96	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.501,14	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.531,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	3.845,46	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.700,00	1.700,00	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	1.376,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.276,45	1.022.276,00	1.035.048,00	1.043.788,00	1.052.361,00	1.061.270,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 402.528,26	- 366.276,00	- 379.048,00	- 387.788,00	- 396.361,00	- 405.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 402.528,26	- 366.276,00	- 379.048,00	- 387.788,00	- 396.361,00	- 405.270,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.840,00	- 20.948,00	- 21.951,00	- 21.610,00	- 21.727,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 402.528,26	- 382.116,00	- 399.996,00	- 409.739,00	- 417.971,00	- 426.997,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	App-Kosten für Schüler und Schülerinnen der Musikschule.
26301 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	App-Kosten für Lehrkräfte der Musikschule
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterausbildung
26301 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Tablets TvöD-Lehrkräfte
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	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, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.778,37	- 380.226,00	- 398.146,00	- 407.489,00	- 415.571,00	- 424.197,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.721,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.721,12	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 407.499,49	- 385.226,00	- 403.146,00	- 412.489,00	- 420.571,00	- 429.197,00

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:							
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	2,00	1,60	2,00	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]	357,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	31,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	158,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	2.100	2.495	2.300	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Carola Würtz		
Verbale Beschreibung		
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.	
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.	
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.	

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.839,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.839,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.561,79	256.000,00	263.000,00	264.000,00	264.000,00	266.000,00	
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	10.694,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	8.288,94	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	7.276,35	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	5.038,78	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	6.477,35	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	19.026,16	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	7.201,36	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	
432310 Entgelte für zentrale Kurse	73.558,40	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.018,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.419,36	326.500,00	333.500,00	334.500,00	334.500,00	336.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.695,40	321.742,00	323.430,00	324.525,00	325.635,00	326.753,00	
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	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.859,10	91.138,00	87.007,00	87.876,00	88.756,00	89.643,00	

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.068,97	1.342,00	1.276,00	1.289,00	1.302,00	1.315,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	57.572,37	95.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	47.742,58	110.050,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.917,60	5.620,00	5.346,00	5.399,00	5.454,00	5.508,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.419,28	17.375,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00	16.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	112,86	120,00	80,00	80,00	81,00	82,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,65	397,00	316,00	319,00	322,00	325,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,99	13.500,00	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,45	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 €)	57,22	1.500,00	800,00	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	501,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.160,87	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	347,00	2.230,00	2.230,00	2.380,00	2.530,00	2.680,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	347,00	230,00	230,00	380,00	530,00	680,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.860,88	53.200,00	48.600,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.336,82	24.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	192,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.917,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.169,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	5.940,55	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.907,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.896,27	390.672,00	387.560,00	390.005,00	391.265,00	392.533,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 21.476,91</u>	<u>- 64.172,00</u>	<u>- 54.060,00</u>	<u>- 55.505,00</u>	<u>- 56.765,00</u>	<u>- 56.033,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 21.476,91</u>	<u>- 64.172,00</u>	<u>- 54.060,00</u>	<u>- 55.505,00</u>	<u>- 56.765,00</u>	<u>- 56.033,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.750,00	- 16.539,00	- 17.330,00	- 17.060,00	- 17.152,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 21.476,91</u>	<u>- 88.922,00</u>	<u>- 70.599,00</u>	<u>- 72.835,00</u>	<u>- 73.825,00</u>	<u>- 73.185,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.321,08	- 86.692,00	- 68.369,00	- 70.455,00	- 71.295,00	- 70.505,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.321,08	- 90.192,00	- 71.869,00	- 73.955,00	- 74.795,00	- 74.005,00

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 6.000

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	242	420	420	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	2.287	3.500	3.500	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	5.631	11.000	10.400	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	315	700	700	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	19.095	20.000	20.000	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	12.575	14.000	14.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	507	3.300	3.400	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	35.518	95.000	95.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	26.358	75.000	75.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	3.707	5.500	5.000	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	75.784	100.000	100.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	70.975	98.000	95.000	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	34	300	300	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	496	7.000	7.000	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	747	6.000	6.000	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	316	1.200	1.000	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	6.547	17.000	18.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	6.291	15.000	18.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	9,45	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	60,62	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	39,92	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	70,06	28,79	27,94	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	51,99	22,73	22,06	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	20,44	18,18	20,00	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	19,15	17,82	19,00	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	14,59	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	21,97	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	20,72	14,17	18,00	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	19,91	12,50	18,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 11

Soziales

Produkt

3001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 11
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit
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 BKGG

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	609.526,41	72.040,00	61.840,00	61.840,00	61.840,00	61.840,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	33.180.775,74	31.875.450,00	33.528.200,00	34.198.640,00	34.882.410,00	35.579.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.532,65	1.939.300,00	1.920.890,00	1.920.890,00	1.920.890,00	1.920.890,00
E7	Sonstige laufende Erträge	384.334,06	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.026.698,86	34.002.240,00	35.626.380,00	36.296.820,00	36.980.590,00	37.678.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.450.800,13	4.869.512,00	4.766.358,00	4.903.536,00	4.910.113,00	4.948.174,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.511,74	1.113.700,00	1.117.800,00	1.117.800,00	1.117.800,00	1.117.800,00
E11	Abschreibungen	77.176,86	80.520,00	80.390,00	76.520,00	76.720,00	76.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.354,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.908.701,87	55.835.850,00	57.111.550,00	58.248.870,00	59.408.780,00	60.591.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	191.815,20	130.700,00	84.200,00	107.200,00	84.200,00	84.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.732.359,80	62.090.282,00	63.220.298,00	64.513.926,00	65.657.613,00	66.879.014,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 24.705.660,94</u>	<u>- 28.088.042,00</u>	<u>- 27.593.918,00</u>	<u>- 28.217.106,00</u>	<u>- 28.677.023,00</u>	<u>- 29.200.954,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256,63	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,63	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 24.705.404,31</u>	<u>- 28.086.942,00</u>	<u>- 27.593.718,00</u>	<u>- 28.216.906,00</u>	<u>- 28.676.823,00</u>	<u>- 29.200.754,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		609.887,00	574.091,00	593.635,00	586.760,00	589.944,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		780.256,00	756.850,00	783.540,00	772.297,00	776.642,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 170.369,00	- 182.759,00	- 189.905,00	- 185.537,00	- 186.698,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.705.404,31</u>	<u>- 28.257.311,00</u>	<u>- 27.776.477,00</u>	<u>- 28.406.811,00</u>	<u>- 28.862.360,00</u>	<u>- 29.387.452,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	609.490,41	72.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.924.877,11	31.615.450,00	33.528.200,00	34.198.640,00	34.882.410,00	35.579.880,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818.838,57	1.939.300,00	1.920.890,00	1.920.890,00	1.920.890,00	1.920.890,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	110.000,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.466.736,09	33.742.200,00	35.626.340,00	36.296.780,00	36.980.550,00	37.678.020,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.141.157,54	4.634.191,00	4.631.309,00	4.677.573,00	4.724.310,00	4.771.515,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.396,34	1.113.700,00	1.117.800,00	1.117.800,00	1.117.800,00	1.117.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.354,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	59.472.831,52	55.835.850,00	57.111.550,00	58.248.870,00	59.408.780,00	60.591.920,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	169.769,39	130.700,00	84.200,00	107.200,00	84.200,00	84.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.026.508,79	61.774.441,00	63.004.859,00	64.211.443,00	65.395.090,00	66.625.435,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.559.772,70	- 28.032.241,00	- 27.378.519,00	- 27.914.663,00	- 28.414.540,00	- 28.947.415,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	981,84	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	981,84	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.558.790,86	- 28.031.141,00	- 27.378.319,00	- 27.914.463,00	- 28.414.340,00	- 28.947.215,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		609.887,00	574.091,00	593.635,00	586.760,00	589.944,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		780.256,00	756.850,00	783.540,00	772.297,00	776.642,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 170.369,00	- 182.759,00	- 189.905,00	- 185.537,00	- 186.698,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.558.790,86	- 28.201.510,00	- 27.561.078,00	- 28.104.368,00	- 28.599.877,00	- 29.133.913,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.157,89	9.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157,89	9.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.157,89</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.561.948,75</u>	<u>- 28.210.510,00</u>	<u>- 27.569.078,00</u>	<u>- 28.108.368,00</u>	<u>- 28.603.877,00</u>	<u>- 29.137.913,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.286.716,21					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.287.472,73					
92.	Saldo	- 756,52					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 11	2022

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.</p> <p>Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.</p> <p>Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.</p> <p>Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.</p> <p>Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.</p> <p>Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.</p> <p>Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 11	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
30013 Geschäftsaufwendungen TH 11	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:</p> <p>Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.268,49	357.808,00	328.152,00	344.420,00	341.713,00	343.536,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.706,10	118.037,00	103.549,00	104.585,00	105.630,00	106.687,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 19.879,00	- 13.056,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.011,27	79.567,00	81.253,00	82.066,00	82.887,00	83.716,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.455,92	1.503,00	1.535,00	1.550,00	1.566,00	1.581,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.658,23	28.302,00	24.620,00	24.866,00	25.115,00	25.366,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.723,31	0,00	- 7.755,00	- 4.373,00	- 2.873,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.667,87	6.283,00	6.416,00	6.480,00	6.545,00	6.610,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.193,72	16.870,00	17.272,00	17.445,00	17.620,00	17.796,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.394,79	20.936,00	18.203,00	18.385,00	18.568,00	18.755,00
506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	119,76	120,00	120,00	121,00	122,00	123,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	10.053,38	338,00	9.007,00	0,00	0,00	3.524,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	25.268,00	0,00	0,00	0,00	776,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	16.317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	328,88	358,00	367,00	371,00	375,00	378,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	52.882,62	57.266,00	55.239,00	55.792,00	56.350,00	56.913,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.213,99	0,00	16.903,00	46.730,00	35.135,00	17.468,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.288,51	5.277,00	1.423,00	10.281,00	7.729,00	3.843,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,87	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	290,87	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.371,89	6.710,00	6.580,00	2.710,00	2.910,00	3.110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	214,00	710,00	580,00	710,00	910,00	1.110,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.157,89	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.106,29	72.900,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.410,97	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.564,06	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.450,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Büromaterial	5.154,55	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.368,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563209 Fachliteratur, Zeitschriften (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	19.306,74	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563309 Porto und Versandkosten (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563409 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	638,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563509 Öffentliche Bekanntmachungen (Schuldnerberatung)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.037,54	439.518,00	391.332,00	403.730,00	401.223,00	403.246,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418.037,54	- 439.518,00	- 391.332,00	- 403.730,00	- 401.223,00	- 403.246,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418.037,54	- 439.518,00	- 391.332,00	- 403.730,00	- 401.223,00	- 403.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439.518,00	391.332,00	403.730,00	401.223,00	403.246,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 418.037,54	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.909,12	35.276,00	26.158,00	35.469,00	29.845,00	28.721,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.157,89	9.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157,89	9.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.157,89	- 9.000,00	- 8.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 364.067,01	26.276,00	18.158,00	31.469,00	25.845,00	24.721,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	263.431,41	327.000,00	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)	5.640,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	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)	5.581,49	38.000,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	18.040,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	239,34	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)	1.511,91	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)	646,43	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	190.505,69	200.000,00	210.000,00	214.200,00	218.480,00	222.850,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	59.306,55	50.000,00	61.000,00	62.220,00	63.460,00	64.730,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.431,41	327.000,00	327.000,00	333.540,00	340.200,00	346.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.390,38	54.858,00	55.848,00	59.254,00	58.499,00	58.734,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.732,08	20.662,00	17.786,00	17.963,00	18.142,00	18.324,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.366,00	- 2.868,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.970,07	7.025,00	12.900,00	13.029,00	13.159,00	13.291,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	134,35	133,00	243,00	246,00	249,00	251,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.978,01	4.955,00	4.229,00	4.271,00	4.313,00	4.357,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 324,95	0,00	- 1.703,00	- 961,00	- 631,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	534,38	552,00	999,00	1.009,00	1.019,00	1.029,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.413,17	1.463,00	2.727,00	2.754,00	2.782,00	2.809,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.541,83	3.665,00	3.126,00	3.158,00	3.190,00	3.222,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,80	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.895,71	75,00	1.978,00	0,00	0,00	774,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00	170,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,20	29,00	39,00	39,00	41,00	41,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.198,84	10.025,00	9.489,00	9.583,00	9.679,00	9.775,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.491,68	0,00	3.712,00	10.261,00	7.715,00	3.836,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	242,96	1.171,00	312,00	2.257,00	1.698,00	844,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.380,25	680.500,00	749.500,00	764.150,00	779.070,00	794.290,00
553101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen a.E.) ü.ö. Träger mit Kostenbeteiligung	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
553102 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	0,00	0,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553104 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a.E.ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	8.308,89	0,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00
553301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)	369.021,36	330.000,00	350.000,00	357.000,00	364.140,00	371.420,00
553302 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	6.983,08	3.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
553303 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)	630,33	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.)	22.638,88	25.000,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	18.040,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	4.115,83	2.500,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553501 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung	248.912,63	200.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
553502 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)	4.199,02	5.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553505 Hilfe zum Lebensunterhalt (B A R B E T R Ä G E)	91.558,68	100.000,00	112.000,00	114.240,00	116.520,00	118.850,00
553601 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen in Einricht. für HE o.g.A.); H e i m k o s t e n	4.463,24	5.000,00	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)	1.404,00	3.000,00	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	702,97	1.000,00	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.)	1.441,34	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
554301 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (Hilfe zum Lebensunterhalt für Betreutes Wohnen)	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.920,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562401 Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 2.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.690,83	736.358,00	806.348,00	824.404,00	838.569,00	854.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553.259,42	- 409.358,00	- 479.348,00	- 490.864,00	- 498.369,00	- 507.034,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 553.259,42	- 409.358,00	- 479.348,00	- 490.864,00	- 498.369,00	- 507.034,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.395,00	- 12.912,00	- 13.353,00	- 13.202,00	- 13.273,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 553.259,42	- 420.753,00	- 492.260,00	- 504.217,00	- 511.571,00	- 520.307,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31112 . 553305	Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	Bildung- und Teilhabepakete: Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/Kulturelle Teilhabe - für Leistungen gem. § 34 SGB XII gibt es keine Beteiligung des Bundes (örtlicher Träger KV KL ist zu 100 % Kostenträger)
----------------	---------------------------------------	--

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.423,75	- 414.415,00	- 487.961,00	- 497.026,00	- 505.657,00	- 514.683,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 584.423,75</u>	<u>- 414.415,00</u>	<u>- 487.961,00</u>	<u>- 497.026,00</u>	<u>- 505.657,00</u>	<u>- 514.683,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.045.396,26	5.700.000,00	6.000.000,00	6.120.000,00	6.242.390,00	6.367.240,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	152.934,54	120.000,00	110.000,00	112.200,00	114.450,00	116.740,00
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	16.000,00	16.320,00	16.640,00	16.970,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	16.093,26	12.000,00	18.000,00	18.360,00	18.720,00	19.100,00
423111 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	5.873.578,05	5.550.000,00	5.850.000,00	5.967.000,00	6.086.340,00	6.208.070,00
423113 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; G r u n d s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423902 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
425910 Erst. Grundsicherungsleistungen (SGB XII) von anderen Sozialhilfeträgern	2.790,41	8.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.045.396,26	5.700.000,00	6.000.000,00	6.120.000,00	6.242.390,00	6.367.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.901,05	302.101,00	379.035,00	397.017,00	394.264,00	396.462,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.301,12	58.479,00	90.582,00	91.488,00	92.402,00	93.327,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 21.729,00	- 14.271,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	132.430,20	132.693,00	138.011,00	139.391,00	140.785,00	142.193,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.636,48	2.509,00	2.615,00	2.640,00	2.667,00	2.694,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.557,55	14.022,00	21.537,00	21.752,00	21.969,00	22.190,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 993,74	0,00	- 8.476,00	- 4.780,00	- 3.139,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.997,35	10.377,00	10.591,00	10.697,00	10.804,00	10.911,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.370,80	27.507,00	29.278,00	29.570,00	29.866,00	30.164,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.023,88	10.372,00	15.923,00	16.083,00	16.243,00	16.406,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	208,68	209,00	214,00	216,00	219,00	220,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.797,21	201,00	9.845,00	0,00	0,00	3.851,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	848,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	9.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	571,71	573,00	560,00	566,00	571,00	577,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.881,63	28.371,00	48.322,00	48.806,00	49.294,00	49.787,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.619,74	0,00	18.477,00	51.080,00	38.405,00	19.093,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	743,01	3.138,00	1.556,00	11.237,00	8.449,00	4.201,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.652.203,20	5.700.000,00	6.000.000,00	6.120.000,00	6.242.400,00	6.367.260,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	250,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553310 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.173.468,84	5.150.000,00	5.440.000,00	5.548.800,00	5.659.780,00	5.772.980,00
553311 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	187.872,21	215.000,00	175.000,00	178.500,00	182.070,00	185.720,00
553312 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemindert sind und eine WfbM besuchen	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553510 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	290.612,15	331.500,00	384.000,00	391.680,00	399.510,00	407.500,00
553512 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.981.576,18	6.002.101,00	6.379.035,00	6.517.017,00	6.636.664,00	6.763.722,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	63.820,08	- 302.101,00	- 379.035,00	- 397.017,00	- 394.274,00	- 396.482,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	63.820,08	- 302.101,00	- 379.035,00	- 397.017,00	- 394.274,00	- 396.482,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 87.606,00	- 107.548,00	- 111.210,00	- 109.922,00	- 110.519,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	63.820,08	- 389.707,00	- 486.583,00	- 508.227,00	- 504.196,00	- 507.001,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.480,33	- 372.718,00	- 465.181,00	- 472.419,00	- 474.752,00	- 479.008,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 324.480,33	- 372.718,00	- 465.181,00	- 472.419,00	- 474.752,00	- 479.008,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.654,36	41.500,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	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)	2.654,36	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.654,36	41.500,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.590,68	19.641,00	8.720,00	9.059,00	9.032,00	9.090,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 387,00	- 254,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.707,92	5.485,00	6.330,00	6.393,00	6.457,00	6.522,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51,35	104,00	119,00	120,00	121,00	121,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.182,69	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,79	0,00	- 151,00	- 85,00	- 56,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	985,12	434,00	500,00	504,00	510,00	515,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.984,92	1.161,00	1.360,00	1.374,00	1.388,00	1.401,00
505100 Beihilfe - Beamte	755,70	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	733,82	24,00	175,00	0,00	0,00	69,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	15,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,72	9,00	18,00	18,00	20,00	20,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.437,56	2.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	964,52	0,00	329,00	910,00	684,00	340,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	94,05	380,00	28,00	200,00	150,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.238,23	308.500,00	265.000,00	270.300,00	275.690,00	281.170,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	7.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	13.404,52	30.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	5.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553174 Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	6.888,60	10.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	201.644,19	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)	300,92	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	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	5.000,00	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	241.828,91	328.141,00	273.720,00	279.359,00	284.722,00	290.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.174,55	- 286.641,00	- 231.720,00	- 236.519,00	- 241.022,00	- 245.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.174,55	- 286.641,00	- 231.720,00	- 236.519,00	- 241.022,00	- 245.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.446,00	- 2.970,00	- 3.071,00	- 3.034,00	- 3.052,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 239.174,55	- 292.087,00	- 234.690,00	- 239.590,00	- 244.056,00	- 248.742,00

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.696,97	- 290.031,00	- 234.309,00	- 238.952,00	- 243.532,00	- 248.243,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 212.696,97</u>	<u>- 290.031,00</u>	<u>- 234.309,00</u>	<u>- 238.952,00</u>	<u>- 243.532,00</u>	<u>- 248.243,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten (ambulant, teilstat, vollstat.).</p>		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/ Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.	
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.	
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.	
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschließlich Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Personen andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden können.	
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung) Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär)	

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.160.932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	60.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	184.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422111	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422112	Kostenbeitrag Mittagessen §92 II SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422114	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG) in r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422312 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422416 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) --- B u d g e t f ü r A r b e i t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422421 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII) (AföG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	1.774.633,12	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)	141.476,99	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 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130 des Bundes - für Eingliederungsleistungen nach dem § 136 SGB XII bis 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427901 Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen im Wohnheim St. Martin, Landstuhl von anderen Kostenträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160.932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553110 Größere andere Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553111 Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553134 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553135 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553141 Integrationshilfen für Kinder, die einen Regelkindergarten besuchen	2.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553143 Integrationshilfen für Kinder, die eine Schule besuchen i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553144 Behindertenbedingte Mehrkosten für die Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320 Persönliches Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553321 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553322 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553323 Eingliederungshilfe im persönlichen Budget	561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553324 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553325 Grundsicherung (ambulant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553330 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553331 Budget für Arbeit (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553332 Hilfen zur Förderung und Verselbständigung mit der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553333 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553335 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553336 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	7.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553339 Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553340 Nicht medizinische Frühförderung für Kinder bis zum 7. Lebensjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553342 Integrationshilfen für Kinder in Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553518 Eingliederungshilfe in in regionalen Einrichtungen; H e i m k o s t e n für behinderte Menschen, die eine WfbM besuchen (vollstationär)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553520 Eingliederungshilfe (teilstationär) in einer WfbM	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553521 Arbeitsförderungsgeld bei WfbM - Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553523 Eingliederungshilfe (teilstationär) in Tagesförderstätten	1.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553524 Eingliederungshilfe (teilstationär) für psychisch behinderte Menschen, die eine Tagesförderstätte besuchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553526 Leistung in anerk. WfbM -teilstationär- ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge bei WfbM-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553530 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553531 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, Arbeitsförderungsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553532 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge (bei WfbM-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553536 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553539 Budget für Arbeit (Modellprojekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553540 Förderung im Sonderkindergarten (teilstationär)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553550 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten	56.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553551 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten - Sonstige Tagesstruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553552 Tagesstrukturelle Maßnahmen für Werkstatt pensionäre oder Schwerstbehinderte, die keine TfST besuchen können	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553555 H e i m k o s t e n für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten	- 2.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553655 <i>H e i m k o s t e n für die vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe o.g.A. - ü.ö.Tr. mit KoB - einschließl. Nebenkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553736 <i>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553920 <i>Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553930 <i>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553931 <i>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553940 <i>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (überörtl. Träger m i t eig. KB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554111 <i>Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes</i>	129.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554112 <i>Kostenbet. des örtl. Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überört. Trägers der Sozialhilfe für Leistungsberechtigte in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554237 <i>Erst. von Betreuungskosten für betreutes Wohnen an andere Sozialhilfeträger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559515 <i>Zuwendungen zu den Fachpersonal- und Sachkosten (örtl. Träger); Wohnheim St. Martin, Landstuhl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.965.656,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.965.656,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.965.656,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.173.650,13	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.173.650,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31157 Stationäre Hilfen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 Gemeindegeschwester plus	Die Gemeindegeschwester 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 Gemeindegeschwester 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.000,00	60.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.000,00	60.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.120.777,65	1.918.150,00	2.393.150,00	2.441.010,00	2.489.810,00	2.539.600,00
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 gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	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)	943,00	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)	176.082,44	100.000,00	175.000,00	178.500,00	182.070,00	185.710,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	11.315,51	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	28.613,96	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)	7.616,63	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)	- 84.470,13	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)	1.434,63	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	1.979.241,61	1.601.150,00	2.001.150,00	2.041.170,00	2.081.990,00	2.123.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.185.777,65	1.978.150,00	2.454.950,00	2.502.810,00	2.551.610,00	2.601.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.499,77	488.904,00	465.172,00	489.816,00	485.243,00	487.638,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	166.489,42	167.697,00	158.883,00	160.470,00	162.076,00	163.697,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 30.616,00	- 20.108,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.093,19	93.930,00	96.061,00	97.021,00	97.992,00	98.971,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.365,28	1.768,00	1.811,00	1.829,00	1.847,00	1.865,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.078,77	40.208,00	37.776,00	38.154,00	38.536,00	38.921,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.876,38	0,00	- 11.943,00	- 6.736,00	- 4.424,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.029,01	7.416,00	7.586,00	7.661,00	7.737,00	7.816,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.223,08	19.355,00	19.797,00	19.995,00	20.194,00	20.397,00
505100 Beihilfe - Beamte	24.331,12	29.745,00	27.930,00	28.209,00	28.492,00	28.776,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,88	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	16.780,10	557,00	13.873,00	0,00	0,00	5.427,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	41.569,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	27.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	361,86	406,00	389,00	393,00	398,00	401,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	78.481,84	81.359,00	84.758,00	85.606,00	86.461,00	87.326,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.055,45	0,00	26.034,00	71.972,00	54.113,00	26.903,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.150,64	8.681,00	2.193,00	15.834,00	11.905,00	5.919,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,71	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.)	418,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.676.370,12	4.654.150,00	5.153.650,00	5.256.720,00	5.361.820,00	5.469.030,00
553155 Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553156 Häusliche Pflegehilfe, § 64 b SGB XII (CA-Erkrankung, nur Pflegegrad 2-5)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553157 Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	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
553352 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553355 Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	65.944,53	80.000,00	72.000,00	73.440,00	74.910,00	76.410,00
553356 Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)	549.011,64	550.000,00	560.000,00	571.200,00	582.620,00	594.270,00
553357 Hilfe zur häusli. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)	3.520,58	6.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
553358 Häusliche Pflege Besitzstandsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	21.587,83	42.000,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00	55.180,00
553361 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	20.000,00	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	250,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553386 Hilfe zur Pflege (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553580 Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---	- 28.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	3.712.684,61	3.650.000,00	4.100.000,00	4.182.000,00	4.265.640,00	4.350.950,00
553584 Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- H e i m k o s t e n ---	40.090,50	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)	1.475,10	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
553680 Hilfe zur Pflege für LB o.g.A. (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553682 Hilfe zur Pflege für LB. ohne G.A. (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	13.512,15	15.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
553782 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	25.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	296.657,31	200.150,00	250.150,00	255.150,00	260.250,00	265.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.225,33	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.386,43	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	580,98	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.977,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	69.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 69.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.165.513,93	5.156.754,00	5.632.522,00	5.760.236,00	5.860.763,00	5.970.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.979.736,28	- 3.178.604,00	- 3.177.572,00	- 3.257.426,00	- 3.309.153,00	- 3.368.968,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256,63	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	256,63	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,63	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.979.479,65	- 3.177.504,00	- 3.177.372,00	- 3.257.226,00	- 3.308.953,00	- 3.368.768,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 95.505,00	- 82.756,00	- 85.574,00	- 84.582,00	- 85.042,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.979.479,65	- 3.273.009,00	- 3.260.128,00	- 3.342.800,00	- 3.393.535,00	- 3.453.810,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.859.075,87	- 3.226.013,00	- 3.229.971,00	- 3.292.346,00	- 3.352.049,00	- 3.414.367,00
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	- 2.859.075,87	- 3.226.013,00	- 3.229.971,00	- 3.292.346,00	- 3.352.049,00	- 3.414.367,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413230 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Corona-Krise	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	98.499,41	110.500,00	110.500,00	112.710,00	114.960,00	117.260,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.945,14	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)	520,84	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)	96.033,43	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	2.540,00	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)	2.540,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462901 Einnahmen Seniorenbrief (Altenhilfe)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462921 Sparkasse KL für Schuldnerberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.039,41	113.850,00	113.850,00	116.060,00	118.310,00	120.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.299,80	94.652,00	101.736,00	103.531,00	104.136,00	105.035,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.713,14	3.703,00	3.436,00	3.471,00	3.505,00	3.540,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.258,00	- 826,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.701,43	62.847,00	68.665,00	69.352,00	70.045,00	70.746,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	946,49	1.183,00	1.295,00	1.308,00	1.321,00	1.334,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	421,49	888,00	817,00	825,00	833,00	842,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 41,93	0,00	- 491,00	- 277,00	- 182,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.504,57	4.962,00	5.422,00	5.476,00	5.531,00	5.586,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.610,75	12.909,00	14.081,00	14.221,00	14.364,00	14.507,00
505100 Beihilfe - Beamte	269,32	657,00	604,00	610,00	616,00	622,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	5,64	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,61	16,00	570,00	0,00	0,00	223,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	49,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,03	130,00	139,00	140,00	141,00	143,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	868,71	1.797,00	1.833,00	1.851,00	1.870,00	1.889,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321,51	0,00	1.069,00	2.956,00	2.223,00	1.105,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,35	253,00	90,00	650,00	489,00	243,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.575,58	493.700,00	440.200,00	449.000,00	457.940,00	467.080,00
553120 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	32.246,13	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	0,00	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 Überwindung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung	6.176,44	11.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553190 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	3.898,06	5.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553385 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant)	50.061,64	53.000,00	53.000,00	54.060,00	55.140,00	56.240,00
553387 Altenhilfe	3.528,05	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553388 Altenhilfe (Besuchsdienst)	5.540,00	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	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	11.237,11	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553399 Bestattungskosten (ört. T. a.E.)	14.074,41	5.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553591 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	92.133,98	120.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
553592 Blindenhilfe (stationär)	49.022,09	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
553599 Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)	0,00	5.000,00	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	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
554113 Kostenbeteiligung an den Aufwendungen gem. §§ 67 ff SGB XII i.V.m. § 6 Abs. 1 und 3 AGSGB XII	192.657,67	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	337,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.213,23	589.352,00	542.936,00	553.531,00	563.076,00	573.115,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 391.173,82</u>	<u>- 475.502,00</u>	<u>- 429.086,00</u>	<u>- 437.471,00</u>	<u>- 444.766,00</u>	<u>- 452.505,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 391.173,82</u>	<u>- 475.502,00</u>	<u>- 429.086,00</u>	<u>- 437.471,00</u>	<u>- 444.766,00</u>	<u>- 452.505,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.238,00	- 23.756,00	- 24.565,00	- 24.281,00	- 24.412,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 391.173,82</u>	<u>- 500.740,00</u>	<u>- 452.842,00</u>	<u>- 462.036,00</u>	<u>- 469.047,00</u>	<u>- 476.917,00</u>

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.021,98	- 499.370,00	- 451.604,00	- 459.965,00	- 467.343,00	- 475.297,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 383.021,98</u>	<u>- 499.370,00</u>	<u>- 451.604,00</u>	<u>- 459.965,00</u>	<u>- 467.343,00</u>	<u>- 475.297,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421445 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.608,12	1.690.660,00	1.678.860,00	1.678.860,00	1.678.860,00	1.678.860,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	1.520.651,29	1.662.260,00	1.650.690,00	1.650.690,00	1.650.690,00	1.650.690,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	25.956,83	28.400,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.546.608,12	1.691.660,00	1.679.860,00	1.679.880,00	1.679.900,00	1.679.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.485.566,31	1.666.783,00	1.692.110,00	1.709.271,00	1.726.252,00	1.743.484,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.057,52	2.107,00	2.145,00	2.166,00	2.188,00	2.210,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 363,00	- 238,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.118.095,90	1.267.741,00	1.283.861,00	1.296.700,00	1.309.667,00	1.322.764,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.516,68	23.914,00	24.219,00	24.461,00	24.706,00	24.953,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	470,59	505,00	510,00	515,00	520,00	525,00

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 31,45	0,00	- 142,00	- 80,00	- 52,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	94.394,26	99.951,00	101.379,00	102.393,00	103.417,00	104.451,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	241.965,68	265.233,00	272.476,00	275.201,00	277.953,00	280.732,00
505100 Beihilfe - Beamte	300,70	374,00	377,00	381,00	385,00	388,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.258,82	1.143,00	1.223,00	1.236,00	1.248,00	1.261,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	183,46	6,00	164,00	0,00	0,00	64,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	14,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.842,81	4.280,00	4.420,00	4.464,00	4.509,00	4.554,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	969,91	1.022,00	1.144,00	1.156,00	1.167,00	1.179,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	241,13	0,00	308,00	853,00	641,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23,51	95,00	26,00	188,00	141,00	70,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.280,10	204.000,00	244.000,00	248.880,00	253.860,00	258.930,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	222.575,92	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	132.704,18	50.000,00	90.000,00	91.800,00	93.640,00	95.510,00
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	1.840.846,41	1.870.783,00	1.936.110,00	1.958.151,00	1.980.112,00	2.002.414,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.238,29	- 179.123,00	- 256.250,00	- 278.271,00	- 300.212,00	- 322.494,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.238,29	- 179.123,00	- 256.250,00	- 278.271,00	- 300.212,00	- 322.494,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 681,00	- 12.498,00	- 12.923,00	- 12.773,00	- 12.843,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 294.238,29	- 179.804,00	- 268.748,00	- 291.194,00	- 312.985,00	- 335.337,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 421445	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	Erstattungskonto zu Kto. 551400+551500
31211 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 87,4 %
31211 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	Gemeinkostenanteil 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.388,15	- 179.291,00	- 268.392,00	- 290.596,00	- 312.493,00	- 334.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 272.388,15</u>	<u>- 179.291,00</u>	<u>- 268.392,00</u>	<u>- 290.596,00</u>	<u>- 312.493,00</u>	<u>- 334.870,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.143.091,63	10.900.000,00	10.616.000,00	10.828.320,00	11.044.890,00	11.265.780,00
423914 Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	31.713,00	0,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
426110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.076.038,25	9.925.000,00	9.845.000,00	10.041.900,00	10.242.740,00	10.447.590,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	405.149,81	380.000,00	420.000,00	428.400,00	436.970,00	445.710,00
426401 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	598.759,35	520.000,00	313.000,00	319.260,00	325.650,00	332.160,00
426402 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	31.431,22	74.950,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
426410 kommunalen Leistungen (Rückbuchungen der Bundesagentur f. Arbeit = Gutschriften)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.966,41	243.640,00	242.030,00	242.030,00	242.030,00	242.030,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	219.224,33	239.640,00	237.970,00	237.970,00	237.970,00	237.970,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442482 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)</i>	3.742,08	4.000,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.366.058,04	11.143.640,00	10.858.030,00	11.070.350,00	11.286.920,00	11.507.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.960,18	239.640,00	243.289,00	245.721,00	248.180,00	250.662,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	167.629,93	182.764,00	185.088,00	186.938,00	188.808,00	190.696,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.101,96	3.448,00	3.492,00	3.526,00	3.562,00	3.597,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.608,23	14.409,00	14.615,00	14.761,00	14.909,00	15.058,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.883,50	38.237,00	39.281,00	39.674,00	40.071,00	40.472,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	181,86	165,00	176,00	178,00	180,00	182,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	554,70	617,00	637,00	644,00	650,00	657,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.099,38	1.050.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	986.099,38	1.050.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.022.880,03	12.440.000,00	11.630.000,00	11.862.600,00	12.099.850,00	12.341.850,00
552210 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattung an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)</i>	10.477.514,04	11.800.000,00	11.100.000,00	11.322.000,00	11.548.440,00	11.779.410,00
552220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter- Einmalige Leistungen (darlehensweise Übernahme von Mietschulden)</i>	86,84	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
552221 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 3 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)</i>	14.695,79	50.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
552222 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)</i>	77.569,88	160.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
552223 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstausrüstung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)</i>	33.368,19	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
552310 <i>Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)</i>	419.645,29	380.000,00	380.000,00	387.600,00	395.350,00	403.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.000,00	8.000,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	17.000,00	7.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.228.939,59	13.747.640,00	12.916.289,00	13.174.321,00	13.391.030,00	13.635.512,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.862.881,55	- 2.604.000,00	- 2.058.259,00	- 2.103.971,00	- 2.104.110,00	- 2.127.702,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.862.881,55	- 2.604.000,00	- 2.058.259,00	- 2.103.971,00	- 2.104.110,00	- 2.127.702,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	- 1.717,00	- 1.776,00	- 1.755,00	- 1.765,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.862.881,55	- 2.604.000,00	- 2.059.976,00	- 2.105.747,00	- 2.105.865,00	- 2.129.467,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	<i>des Bundes - für Unterkunft und Heizung</i>	<i>Bundeszuweisung 2021 mit voraussichtl. 74,2 % korrespondiert teilweise mit 31222-552210</i>
31222 . 426401	<i>Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>SGB II KdU & Heizung abzügl. 74,2% Bundesbeteiligung 2021; hieraus 25% VG-Anteil</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426402	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	SGB II einmalige Beihilfen udgl. Hiervon 25% VG-Anteil
31222 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 12,6 %, bis 2019 bei Konto 442411
31222 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	Bis 2019 bei Konto 442412
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15,2 % der gesamten Personalkosten (Kommunales Personal und Personal BA); bis 2019 bei 525410
31222 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ab 2021: Fortschreibung Gutachten "Schlüssiges Konzept KdU". In 2023 erfolgt eine Neuerstellung des Gutachtens.
31223 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Bildungs- und Teilhabepaket (Kostenerstattung)
31223 . 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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.636.494,32	- 2.604.000,00	- 2.059.976,00	- 2.105.747,00	- 2.105.865,00	- 2.129.467,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.636.494,32</u>	<u>- 2.604.000,00</u>	<u>- 2.059.976,00</u>	<u>- 2.105.747,00</u>	<u>- 2.105.865,00</u>	<u>- 2.129.467,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.203.261,40	2.083.000,00	2.138.000,00	2.180.760,00	2.224.370,00	2.268.850,00
421135 Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylbLG)	381.125,67	300.000,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.480,00
421335 Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	96.695,26	120.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
421435 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	123.429,05	180.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
421438 Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylbLG)	0,00	3.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
422438 Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylbLG)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
423210 SGB XII, örtlicher Träger - Pauschalerstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423912 Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	1.602.011,42	1.475.000,00	1.375.000,00	1.402.500,00	1.430.550,00	1.459.160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.958,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	274.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	274.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.556.553,58	2.100.000,00	2.138.000,00	2.180.760,00	2.224.370,00	2.268.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.178,24	178.816,00	108.706,00	114.594,00	113.464,00	114.006,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.429,48	63.318,00	33.186,00	33.518,00	33.852,00	34.192,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 7.351,00	- 4.828,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.076,22	27.282,00	28.040,00	28.320,00	28.603,00	28.888,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungen	1.283,10	513,00	528,00	533,00	538,00	543,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.661,54	15.181,00	7.890,00	7.970,00	8.048,00	8.130,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.383,68	0,00	- 2.867,00	- 1.617,00	- 1.062,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.949,79	2.154,00	2.214,00	2.236,00	2.259,00	2.281,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.226,62	5.645,00	5.893,00	5.952,00	6.012,00	6.071,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.729,28	11.231,00	5.834,00	5.892,00	5.950,00	6.010,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	111,72	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	8.072,06	268,00	3.331,00	0,00	0,00	1.303,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	19.997,00	0,00	0,00	0,00	287,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	13.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	308,58	117,00	128,00	129,00	130,00	131,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.156,96	30.719,00	17.704,00	17.880,00	18.060,00	18.240,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.609,76	0,00	6.251,00	17.282,00	12.994,00	6.460,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.034,57	4.176,00	526,00	3.802,00	2.859,00	1.421,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.631.505,57	3.900.000,00	3.740.000,00	3.814.800,00	3.891.090,00	3.968.920,00
557110 AsylbLG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen	717.841,34	800.000,00	700.000,00	714.000,00	728.280,00	742.850,00
557111 AsylbLG: Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557120 AsylbLG: § 3 - Sachleistungen	865.816,67	700.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
557121 AsylbLG: § 3 - Wertgutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557122 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	151.177,29	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
557123 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	1.191.167,51	1.500.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.480,00	1.273.450,00
557130 AsylbLG § 5 - Arbeitsgelegenheiten	24.330,97	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
557140 AsylbLG: § 6 - Sachleistungen	162.130,23	23.000,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
557141 AsylbLG: § 6 - Geldleistungen	53.498,21	50.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)	342.400,33	400.000,00	350.000,00	357.000,00	364.140,00	371.420,00
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)	94.033,96	170.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
557180 AsylbLG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.g.F.	21.609,06	22.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
559900 an Sonstige	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.578,77	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	98.578,77	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.914.262,58	4.098.816,00	3.849.706,00	3.930.394,00	4.005.554,00	4.083.926,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.357.709,00	- 1.998.816,00	- 1.711.706,00	- 1.749.634,00	- 1.781.184,00	- 1.815.076,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.357.709,00	- 1.998.816,00	- 1.711.706,00	- 1.749.634,00	- 1.781.184,00	- 1.815.076,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.853,00	- 18.130,00	- 18.747,00	- 18.530,00	- 18.630,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.357.709,00	- 2.039.669,00	- 1.729.836,00	- 1.768.381,00	- 1.799.714,00	- 1.833.706,00

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. Ab 2022 Wegfall der Integrationspauschale sowie Beendigung des Projekts "Bildungskordinator".
31302 . 423912	Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt. Weitere Erläuterungen hierzu können dem Vorbericht Ziffer C (2020) entnommen werden.

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.733.755,44	- 2.277.061,00	- 1.722.595,00	- 1.756.265,00	- 1.789.751,00	- 1.824.235,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 3.733.755,44	- 2.277.061,00	- 1.722.595,00	- 1.756.265,00	- 1.789.751,00	- 1.824.235,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.467,20	22.650,00	20.750,00	21.150,00	21.560,00	21.980,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	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	50,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	14.467,20	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00	
424390 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	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	50,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	50,00	50,00	50,00	50,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.467,20	22.650,00	20.750,00	21.150,00	21.560,00	21.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.933,43	9.805,00	9.818,00	10.056,00	10.091,00	10.173,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.276,33	1.264,00	1.287,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 218,00	- 143,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.639,71	5.413,00	5.401,00	5.455,00	5.510,00	5.565,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68,32	102,00	102,00	103,00	104,00	105,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.415,51	303,00	306,00	309,00	312,00	315,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 18,87	0,00	- 85,00	- 48,00	- 31,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	361,76	427,00	427,00	431,00	435,00	439,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	951,08	1.123,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00	1.175,00
505100 Beihilfe - Beamte	180,42	224,00	226,00	228,00	231,00	233,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,12	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	110,07	4,00	99,00	0,00	0,00	39,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	8,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,93	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	581,95	613,00	687,00	693,00	700,00	707,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	144,68	0,00	185,00	512,00	385,00	191,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14,11	57,00	16,00	113,00	85,00	42,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.068,00	53.000,00	28.000,00	28.550,00	29.110,00	29.680,00
555310 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Kommunalen Träger	18.068,00	50.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
555410 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
556510 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556610 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land</i>	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
556691 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.001,43	62.805,00	37.818,00	38.606,00	39.201,00	39.853,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 40.534,23</u>	<u>- 40.155,00</u>	<u>- 17.068,00</u>	<u>- 17.456,00</u>	<u>- 17.641,00</u>	<u>- 17.873,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 40.534,23</u>	<u>- 40.155,00</u>	<u>- 17.068,00</u>	<u>- 17.456,00</u>	<u>- 17.641,00</u>	<u>- 17.873,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.224,00	- 1.915,00	- 1.980,00	- 1.957,00	- 1.967,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.534,23</u>	<u>- 42.379,00</u>	<u>- 18.983,00</u>	<u>- 19.436,00</u>	<u>- 19.598,00</u>	<u>- 19.840,00</u>

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.486,40	- 42.070,00	- 18.768,00	- 19.077,00	- 19.302,00	- 19.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 39.486,40</u>	<u>- 42.070,00</u>	<u>- 18.768,00</u>	<u>- 19.077,00</u>	<u>- 19.302,00</u>	<u>- 19.560,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.234.645,17	3.566.000,00	3.578.000,00	3.649.560,00	3.722.550,00	3.797.000,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	8.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	452,44	48.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
424490 Sonstige	0,00	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	3.185.292,73	3.500.000,00	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	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	48.900,00	2.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.234.645,17	3.566.000,00	3.578.000,00	3.649.560,00	3.722.550,00	3.797.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.977,62	59.236,00	60.527,00	62.490,00	62.471,00	62.931,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.033,83	10.947,00	11.809,00	11.927,00	12.047,00	12.167,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.080,00	- 1.366,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.047,43	27.064,00	27.007,00	27.277,00	27.550,00	27.825,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	341,57	511,00	510,00	515,00	520,00	526,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.227,57	2.625,00	2.808,00	2.836,00	2.864,00	2.893,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 180,30	0,00	- 811,00	- 458,00	- 301,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.808,79	2.137,00	2.133,00	2.154,00	2.175,00	2.197,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.756,03	5.616,00	5.700,00	5.757,00	5.815,00	5.873,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.562,42	1.942,00	2.076,00	2.097,00	2.118,00	2.139,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL- Beamte	- 3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	16,08	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.051,81	35,00	942,00	0,00	0,00	369,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.606,00	0,00	0,00	0,00	81,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,68	121,00	120,00	121,00	122,00	124,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.039,72	5.311,00	6.300,00	6.363,00	6.426,00	6.491,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.382,48	0,00	1.768,00	4.889,00	3.676,00	1.828,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	134,81	544,00	149,00	1.076,00	809,00	402,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.923.489,22	6.786.500,00	7.098.000,00	7.239.930,00	7.384.690,00	7.532.350,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	3.080,93	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555420 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 58 SGB IX	5.875.017,31	5.700.000,00	6.000.000,00	6.120.000,00	6.242.400,00	6.367.250,00
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	1.711,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
555423 Arbeitsförderungsgeld § 111 Abs. 3 i.V.m. § 59 SGB IX	188.039,66	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
555424 Sozialversicherungsbeiträge § 58 SGB IX	630.785,71	640.000,00	660.000,00	673.200,00	686.660,00	700.390,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555425 Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	224.628,39	230.000,00	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
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	226,22	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.973.466,84	6.845.736,00	7.158.527,00	7.302.420,00	7.447.161,00	7.595.281,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.738.821,67	- 3.279.736,00	- 3.580.527,00	- 3.652.860,00	- 3.724.611,00	- 3.798.281,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.738.821,67	- 3.279.736,00	- 3.580.527,00	- 3.652.860,00	- 3.724.611,00	- 3.798.281,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.982,00	- 11.175,00	- 11.555,00	- 11.421,00	- 11.483,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.738.821,67	- 3.292.718,00	- 3.591.702,00	- 3.664.415,00	- 3.736.032,00	- 3.809.764,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.975.355,15	- 3.289.772,00	- 3.589.654,00	- 3.660.988,00	- 3.733.214,00	- 3.807.084,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.975.355,15	- 3.289.772,00	- 3.589.654,00	- 3.660.988,00	- 3.733.214,00	- 3.807.084,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	180.147,55	210.250,00	172.600,00	176.040,00	179.540,00	183.120,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	31.012,00	26.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	146.115,80	160.000,00	135.000,00	137.700,00	140.450,00	143.260,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200,00	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	2.472,00	2.700,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	
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	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	347,75	20.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
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	180.147,55	210.250,00	172.600,00	176.040,00	179.540,00	183.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.663,15	68.436,00	68.393,00	70.025,00	70.274,00	70.864,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.781,61	6.930,00	7.055,00	7.125,00	7.197,00	7.269,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.451,00	- 953,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.571,01	40.595,00	40.510,00	40.915,00	41.324,00	41.738,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	512,35	767,00	765,00	773,00	780,00	788,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.221,33	1.662,00	1.677,00	1.694,00	1.711,00	1.728,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,79	0,00	- 566,00	- 319,00	- 210,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.713,38	3.206,00	3.199,00	3.231,00	3.263,00	3.296,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.133,80	8.425,00	8.550,00	8.636,00	8.722,00	8.809,00
505100 Beihilfe - Beamte	989,02	1.229,00	1.240,00	1.253,00	1.265,00	1.278,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	- 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	733,82	24,00	657,00	0,00	0,00	257,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	57,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,07	181,00	180,00	182,00	183,00	185,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.190,16	3.362,00	3.764,00	3.801,00	3.839,00	3.878,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	964,52	0,00	1.234,00	3.411,00	2.565,00	1.275,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	94,05	380,00	104,00	750,00	564,00	281,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.974.230,54	2.072.000,00	2.392.000,00	2.439.830,00	2.488.610,00	2.538.370,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	317,73	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555330 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Kommunaler Träger	1.697.951,48	1.750.000,00	2.100.000,00	2.142.000,00	2.184.840,00	2.228.540,00

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555331 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Kommunalen Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555332 Leistungen zur Teilhabe an Bildung für sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX, Kommunalen Träger	274.029,83	310.000,00	280.000,00	285.600,00	291.310,00	297.140,00
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	695,50	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555431 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Land als Träger	0,00	5.000,00	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	500,00	510,00	520,00	530,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	1.236,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.028.893,69	2.140.436,00	2.460.393,00	2.509.855,00	2.558.884,00	2.609.234,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.848.746,14	- 1.930.186,00	- 2.287.793,00	- 2.333.815,00	- 2.379.344,00	- 2.426.114,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.848.746,14	- 1.930.186,00	- 2.287.793,00	- 2.333.815,00	- 2.379.344,00	- 2.426.114,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.341,00	- 14.066,00	- 14.545,00	- 14.377,00	- 14.455,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.848.746,14	- 1.946.527,00	- 2.301.859,00	- 2.348.360,00	- 2.393.721,00	- 2.440.569,00

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.423.204,00	- 1.944.472,00	- 2.300.430,00	- 2.345.969,00	- 2.391.755,00	- 2.438.699,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 1.423.204,00	- 1.944.472,00	- 2.300.430,00	- 2.345.969,00	- 2.391.755,00	- 2.438.699,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.216.960,16	6.553.250,00	7.687.650,00	7.841.340,00	7.998.080,00	8.157.960,00
423914 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.744,37	4.200,00	4.200,00	4.280,00	4.360,00	4.440,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	106.576,24	250,00	100.200,00	102.200,00	104.240,00	106.320,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	31.026,07	15.550,00	14.550,00	14.840,00	15.130,00	15.430,00
424390 Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.242,84	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	317,88	250,00	600,00	610,00	620,00	630,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	458.117,59	430.200,00	430.200,00	438.800,00	447.570,00	456.520,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	75.614,05	40.700,00	30.700,00	31.310,00	31.930,00	32.560,00
424490 Sonstige	21,95	10.200,00	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	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	6.523.055,09	6.035.050,00	7.080.050,00	7.221.650,00	7.366.080,00	7.513.390,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	17.244,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.216.960,16	6.553.250,00	7.687.650,00	7.841.340,00	7.998.080,00	8.157.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.481,01	617.905,00	583.231,00	609.252,00	605.781,00	609.362,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.423,46	169.630,00	120.526,00	121.733,00	122.949,00	124.178,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 30.907,00	- 20.298,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154.594,85	184.033,00	242.288,00	244.711,00	247.159,00	249.631,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 11.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.322,65	3.477,00	4.572,00	4.618,00	4.663,00	4.711,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.954,59	40.674,00	28.657,00	28.943,00	29.233,00	29.525,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.679,30	0,00	- 12.057,00	- 6.800,00	- 4.466,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.300,63	14.533,00	19.132,00	19.323,00	19.516,00	19.712,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 3.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.339,41	38.191,00	51.086,00	51.597,00	52.113,00	52.634,00
505100 Beihilfe - Beamte	20.085,81	30.088,00	21.187,00	21.399,00	21.614,00	21.830,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	- 22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	108,48	109,00	109,00	110,00	110,00	111,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	15.630,44	639,00	14.004,00	0,00	0,00	5.479,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	47.811,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	25.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	522,35	821,00	936,00	947,00	955,00	965,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	64.788,25	82.297,00	64.297,00	64.940,00	65.589,00	66.245,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.544,36	0,00	26.281,00	72.654,00	54.626,00	27.159,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.003,31	9.985,00	2.213,00	15.984,00	12.018,00	5.976,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.163.443,55	17.659.000,00	18.495.200,00	18.860.580,00	19.233.230,00	19.613.360,00
553555 <i>H e i m k o s t e n</i> für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten	- 4.424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	3.277,86	4.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
555340 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555341 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555342 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Kommunaler Träger	110.904,15	200.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
555343 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Kommunaler Träger	354.485,67	300.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
555348 Heilpädagogische Leistungen, Kommunaler Träger	2.557.027,23	2.550.000,00	2.600.000,00	2.652.000,00	2.705.040,00	2.759.140,00
555351 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	112.949,34	100.000,00	105.000,00	107.100,00	109.240,00	111.420,00
555353 Leistungen zur Förderung der Verständigung bei gemeinsamer Inanspruchnahme nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 und § 116 Abs. 1 SGB IX, Kommunaler Träger	4.025,10	1.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
555354 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Kommunaler Träger	13.146,60	19.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
555355 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Kommunaler Träger	0,00	6.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555358 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Kommunaler Träger	9.056,80	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	2.277,82	3.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555440 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	22.412,78	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555441 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	9.959,57	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555442 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	280.311,31	270.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.720,00
555443 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Land als Träger	10.683.529,27	10.250.000,00	10.700.000,00	10.914.000,00	11.132.280,00	11.354.930,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555445 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX, Land als Träger	364,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555449 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 (100 % Abrechnung mit Land)	12.116,56	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
555451 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
555452 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.629.932,10	3.500.000,00	3.600.000,00	3.672.000,00	3.745.440,00	3.820.350,00
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	6.474,75	1.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555454 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Land als Träger	8.997,98	16.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555458 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Land als Träger	12.659,97	6.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
555460 Assistenzleistungen für Sach- und Personalkosten im betreuten Wohnen nach Vertrag - Kostenanteil kommunaler Träger	111.011,52	115.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	3.000,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	942,76	23.000,00	22.000,00	22.440,00	22.880,00	23.340,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	222.004,17	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.663.924,56	18.276.905,00	19.078.431,00	19.469.832,00	19.839.011,00	20.222.722,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.446.964,40	- 11.723.655,00	- 11.390.781,00	- 11.628.492,00	- 11.840.931,00	- 12.064.762,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.446.964,40	- 11.723.655,00	- 11.390.781,00	- 11.628.492,00	- 11.840.931,00	- 12.064.762,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 133.361,00	- 126.518,00	- 130.825,00	- 129.310,00	- 130.011,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.446.964,40	- 11.857.016,00	- 11.517.299,00	- 11.759.317,00	- 11.970.241,00	- 12.194.773,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.445.317,73	- 11.802.964,00	- 11.486.858,00	- 11.708.386,00	- 11.928.361,00	- 12.154.953,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.445.317,73	- 11.802.964,00	- 11.486.858,00	- 11.708.386,00	- 11.928.361,00	- 12.154.953,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	531.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.923,38	5.150,00	4.550,00	4.610,00	4.670,00	4.730,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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 Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424490 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	7.923,38	3.650,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00	3.230,00
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	539.413,79	5.150,00	4.550,00	4.610,00	4.670,00	4.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.069,88	31.347,00	29.419,00	30.411,00	30.387,00	30.606,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.866,52	6.076,00	3.356,00	3.390,00	3.424,00	3.458,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.064,00	- 698,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.523,17	13.532,00	16.631,00	16.797,00	16.965,00	17.135,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	170,74	255,00	313,00	317,00	320,00	323,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	920,18	1.458,00	798,00	806,00	814,00	822,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 92,24	0,00	- 416,00	- 234,00	- 154,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	904,03	1.068,00	1.313,00	1.326,00	1.340,00	1.353,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.376,85	2.808,00	3.508,00	3.542,00	3.578,00	3.613,00
505100 Beihilfe - Beamte	657,50	1.078,00	590,00	596,00	602,00	608,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte	- 1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,92	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	538,14	24,00	482,00	0,00	0,00	188,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	42,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,77	60,00	66,00	67,00	68,00	68,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.120,80	2.948,00	1.790,00	1.808,00	1.826,00	1.846,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	707,32	0,00	904,00	2.502,00	1.880,00	936,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	68,98	380,00	76,00	550,00	414,00	206,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.354,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.354,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.941,75	34.000,00	34.000,00	34.690,00	35.390,00	36.100,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00
555346 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
555347 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	250,00	260,00	270,00	280,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00
555359 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Kommunaler Träger	403,50	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555370 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	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	500,00	510,00	520,00	530,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00
555446 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Land als Träger	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
555447 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Land als Träger	0,00	1.000,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555448 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Versorgung Kinder nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1, 2 u. 3 SGB IX, Land als Träger	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00
555459 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Land als Träger	20.538,25	13.000,00	21.000,00	21.420,00	21.850,00	22.290,00
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	1.250,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00
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	750,00	770,00	790,00	810,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.365,63	125.347,00	123.419,00	125.101,00	125.777,00	126.706,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	473.048,16	- 120.197,00	- 118.869,00	- 120.491,00	- 121.107,00	- 121.976,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	473.048,16	- 120.197,00	- 118.869,00	- 120.491,00	- 121.107,00	- 121.976,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.262,00	- 6.877,00	- 7.111,00	- 7.029,00	- 7.067,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	473.048,16	- 127.459,00	- 125.746,00	- 127.602,00	- 128.136,00	- 129.043,00

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.808,81	- 125.403,00	- 124.700,00	- 125.848,00	- 126.694,00	- 127.671,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	474.808,81	- 125.403,00	- 124.700,00	- 125.848,00	- 126.694,00	- 127.671,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
462921 Sparkasse KL für Schuldnerberatungsstelle	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
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	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.288,33	4.552,00	4.564,00	4.848,00	4.785,00	4.802,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.947,12	2.123,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00	2.227,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 363,00	- 238,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	445,34	509,00	514,00	519,00	524,00	529,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 31,45	0,00	- 142,00	- 80,00	- 52,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	284,56	377,00	380,00	384,00	388,00	391,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	183,46	6,00	164,00	0,00	0,00	64,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	917,87	1.030,00	1.153,00	1.164,00	1.176,00	1.188,00	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	241,13	0,00	308,00	853,00	641,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23,51	95,00	26,00	188,00	141,00	70,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	73.768,97	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73.768,97	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.955,48	158.000,00	170.000,00	173.400,00	176.880,00	180.410,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
559911 Zuschüsse zur Förderung von Pflegestützpunkten nach § 92 c SGB XI	16.683,19	8.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	122.542,55	120.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.650,00
559920 Zuweisungen an Frauenhäuser	8.729,74	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564203 Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s	720,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.733,23	237.022,00	249.034,00	252.718,00	256.135,00	259.682,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.733,23	- 127.022,00	- 139.034,00	- 142.718,00	- 146.135,00	- 149.682,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.733,23	- 127.022,00	- 139.034,00	- 142.718,00	- 146.135,00	- 149.682,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 681,00	- 586,00	- 606,00	- 599,00	- 602,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 116.733,23	- 127.703,00	- 139.620,00	- 143.324,00	- 146.734,00	- 150.284,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.082,97	- 53.420,00	- 65.494,00	- 68.956,00	- 72.472,00	- 76.047,00
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	69.082,97	- 53.420,00	- 65.494,00	- 68.956,00	- 72.472,00	- 76.047,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.232,18	186.004,00	186.128,00	187.989,00	189.869,00	191.770,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.064,72	141.706,00	141.498,00	142.912,00	144.341,00	145.785,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.904,27	2.678,00	2.672,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.988,00	11.190,00	11.173,00	11.285,00	11.397,00	11.512,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.590,68	29.576,00	30.156,00	30.457,00	30.762,00	31.070,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	224,00	64,00	64,00	65,00	65,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	7.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	360,24	630,00	565,00	571,00	577,00	584,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.734,65	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
559514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	71.734,65	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.966,83	271.004,00	271.128,00	274.589,00	278.099,00	281.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.976,83	- 268.904,00	- 269.028,00	- 272.489,00	- 275.999,00	- 279.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.976,83	- 268.904,00	- 269.028,00	- 272.489,00	- 275.999,00	- 279.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.839,00	- 46.889,00	- 48.484,00	- 47.921,00	- 48.181,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 229.976,83	- 319.743,00	- 315.917,00	- 320.973,00	- 323.920,00	- 327.741,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Beglaubigungsgebühren
----------------	---	-----------------------

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.364,75	- 319.743,00	- 315.917,00	- 320.973,00	- 323.920,00	- 327.741,00
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	- 211.364,75	- 319.743,00	- 315.917,00	- 320.973,00	- 323.920,00	- 327.741,00

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2022

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 Haury

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.069,10	166.057,00	102.989,00	104.019,00	105.060,00	106.110,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.957,10	72.888,00	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	0,00	0,00	78.460,00	79.244,00	80.037,00	80.837,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	1.470,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.980,57	17.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.194,00	6.257,00	6.319,00	6.382,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	16.625,00	16.792,00	16.960,00	17.130,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.211,07	12.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	80,00	80,00	81,00	82,00

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	9.784,32	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	24.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	15.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	160,00	161,00	163,00	164,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	32.936,57	35.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.254,02	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.523,48	166.057,00	102.989,00	104.019,00	105.060,00	106.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.523,48	- 166.057,00	- 102.989,00	- 104.019,00	- 105.060,00	- 106.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.523,48	- 166.057,00	- 102.989,00	- 104.019,00	- 105.060,00	- 106.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.314,00	- 31.259,00	- 32.323,00	- 31.948,00	- 32.121,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 172.523,48	- 202.371,00	- 134.248,00	- 136.342,00	- 137.008,00	- 138.231,00

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.471,43	- 174.969,00	- 134.248,00	- 136.342,00	- 137.008,00	- 138.231,00
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	- 126.471,43	- 174.969,00	- 134.248,00	- 136.342,00	- 137.008,00	- 138.231,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	387.302,49	337.000,00	317.000,00	323.340,00	329.800,00	336.390,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.820,06	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)	785,01	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
423911 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	384.697,42	330.000,00	310.000,00	316.200,00	322.520,00	328.970,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.302,49	337.000,00	317.000,00	323.340,00	329.800,00	336.390,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.456,69	8.517,00	13.913,00	14.434,00	14.398,00	14.497,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	2.418,00	2.443,00	2.467,00	2.492,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 581,00	- 382,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.737,22	6.475,00	6.556,00	6.622,00	6.688,00	6.755,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130,98	122,00	124,00	125,00	126,00	127,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	575,00	581,00	587,00	593,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 227,00	- 127,00	- 84,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	450,65	511,00	517,00	523,00	528,00	533,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.204,82	1.369,00	1.396,00	1.410,00	1.425,00	1.438,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	425,00	430,00	433,00	438,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	103,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,50	30,00	31,00	31,00	32,00	32,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00	1.330,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	493,00	1.364,00	1.026,00	510,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	42,00	300,00	226,00	113,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	493.964,06	509.500,00	469.000,00	478.380,00	487.950,00	497.700,00
557610 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (A l t f ä l l e bis 30.04.2003)	183.303,76	195.000,00	165.000,00	168.300,00	171.670,00	175.100,00
557611 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (N e u f ä l l e ab 01.05.2003)	307.199,50	310.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
557620 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	3.460,80	4.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.420,75	518.017,00	482.913,00	492.814,00	502.348,00	512.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.118,26	- 181.017,00	- 165.913,00	- 169.474,00	- 172.548,00	- 175.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.118,26	- 181.017,00	- 165.913,00	- 169.474,00	- 172.548,00	- 175.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.361,00	- 2.969,00	- 3.070,00	- 3.035,00	- 3.051,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 114.118,26	- 183.378,00	- 168.882,00	- 172.544,00	- 175.583,00	- 178.858,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.871,48	- 183.378,00	- 168.311,00	- 171.588,00	- 174.797,00	- 178.109,00
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	- 225.871,48	- 183.378,00	- 168.311,00	- 171.588,00	- 174.797,00	- 178.109,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
<p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistungen an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.</p>		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zielgruppe		
Anspruchsberechtigte Eltern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35131 Betreuungsgeld	Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.	
35132 Elterngeld	Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12 - 14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.	

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.649,69	204.770,00	210.159,00	218.579,00	217.772,00	219.173,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.282,00	55.587,00	56.587,00	57.153,00	57.725,00	58.302,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 9.673,00	- 6.353,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.662,75	65.185,00	68.983,00	69.673,00	70.369,00	71.073,00

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	785,82	1.228,00	1.300,00	1.313,00	1.327,00	1.340,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.415,15	13.328,00	13.454,00	13.589,00	13.725,00	13.862,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 838,59	0,00	- 3.774,00	- 2.128,00	- 1.398,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.138,42	5.147,00	5.447,00	5.501,00	5.556,00	5.612,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.080,35	13.697,00	14.644,00	14.790,00	14.938,00	15.087,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.932,88	9.860,00	9.948,00	10.047,00	10.147,00	10.249,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.892,16	162,00	4.383,00	0,00	0,00	1.715,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	12.119,00	0,00	0,00	0,00	377,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	7.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	29,00	42,00	42,00	43,00	43,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.588,11	26.968,00	30.187,00	30.489,00	30.794,00	31.102,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.430,16	0,00	8.225,00	22.740,00	17.097,00	8.500,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	627,01	2.531,00	693,00	5.003,00	3.761,00	1.870,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.649,69	204.770,00	210.159,00	218.579,00	217.772,00	219.173,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 187.649,69	- 204.770,00	- 210.159,00	- 218.579,00	- 217.772,00	- 219.173,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 187.649,69	- 204.770,00	- 210.159,00	- 218.579,00	- 217.772,00	- 219.173,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.392,00	- 39.073,00	- 40.403,00	- 39.935,00	- 40.152,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 187.649,69	- 250.162,00	- 249.232,00	- 258.982,00	- 257.707,00	- 259.325,00

Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.078,99	- 236.461,00	- 239.705,00	- 243.040,00	- 244.600,00	- 246.863,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 170.078,99	- 236.461,00	- 239.705,00	- 243.040,00	- 244.600,00	- 246.863,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2022

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 Unterhaltungspflicht des Staates für Wehr-pflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den An-spruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.	
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unter-haltspflichtigen finanziert werden kann.	
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.	
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG; auch Leistungen des Versicherungsamt.	

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	107.324,15	109.680,00	114.449,00	118.750,00	118.442,00	119.239,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.852,10	15.412,00	15.896,00	16.054,00	16.215,00	16.377,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.837,00	- 3.177,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.176,21	56.023,00	59.876,00	60.474,00	61.079,00	61.690,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	745,83	1.051,00	1.122,00	1.134,00	1.145,00	1.156,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.396,92	3.695,00	3.779,00	3.817,00	3.855,00	3.894,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 419,30	0,00	- 1.887,00	- 1.064,00	- 699,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.266,52	4.423,00	4.727,00	4.775,00	4.822,00	4.871,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.253,46	11.678,00	12.627,00	12.753,00	12.881,00	13.009,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.170,52	2.734,00	2.794,00	2.822,00	2.850,00	2.879,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	115,68	116,00	116,00	117,00	118,00	119,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.446,08	81,00	2.192,00	0,00	0,00	857,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	189,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	212,91	220,00	268,00	270,00	273,00	276,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.001,18	7.477,00	8.480,00	8.564,00	8.650,00	8.737,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.215,08	0,00	4.113,00	11.370,00	8.549,00	4.250,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	313,51	1.265,00	346,00	2.501,00	1.881,00	935,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.702,78	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.702,78	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	203.062,93	172.720,00	197.489,00	201.850,00	201.602,00	202.459,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.026,93	- 172.680,00	- 197.449,00	- 201.810,00	- 201.562,00	- 202.419,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.026,93	- 172.680,00	- 197.449,00	- 201.810,00	- 201.562,00	- 202.419,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.406,00	- 30.477,00	- 31.514,00	- 31.149,00	- 31.318,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 203.026,93	- 208.086,00	- 227.926,00	- 233.324,00	- 232.711,00	- 233.737,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.247,06	- 201.235,00	- 223.162,00	- 225.354,00	- 226.157,00	- 227.506,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 252.247,06</u>	<u>- 201.235,00</u>	<u>- 223.162,00</u>	<u>- 225.354,00</u>	<u>- 226.157,00</u>	<u>- 227.506,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Leistungen nach BKG	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT</i>	101.285,65 <i>101.285,65</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	120.000,00 <i>120.000,00</i>	122.400,00 <i>122.400,00</i>	124.850,00 <i>124.850,00</i>	127.350,00 <i>127.350,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.285,65	100.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>557810 Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG</i>	114.166,27 <i>114.166,27</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	120.000,00 <i>120.000,00</i>	122.400,00 <i>122.400,00</i>	124.850,00 <i>124.850,00</i>	127.350,00 <i>127.350,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.166,27	100.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.880,62	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	- 12.880,62	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	- 12.880,62	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.689,85	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.689,85</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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.752.344,78	24.496.310,00	21.646.120,00	21.760.410,00	22.187.240,00	22.622.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.385.839,35	5.879.500,00	5.734.500,00	5.849.190,00	5.966.180,00	6.085.480,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.256,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	433.725,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.594.195,91	30.376.810,00	27.381.620,00	27.610.600,00	28.154.420,00	28.709.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.728.693,85	4.958.925,00	5.198.670,00	5.310.648,00	5.335.259,00	5.381.199,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.265,81	76.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E11	Abschreibungen	673.119,73	590.270,00	578.190,00	591.010,00	600.110,00	612.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.017.318,49	46.479.400,00	46.142.850,00	47.065.580,00	48.006.770,00	48.966.780,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.755.787,05	21.002.260,00	21.416.500,00	21.844.830,00	22.281.710,00	22.727.320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	459.405,18	380.750,00	676.500,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.750.590,11	73.488.105,00	74.084.710,00	75.256.368,00	76.668.149,00	78.131.889,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 38.156.394,20</u>	<u>- 43.111.295,00</u>	<u>- 46.703.090,00</u>	<u>- 47.645.768,00</u>	<u>- 48.513.729,00</u>	<u>- 49.422.809,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 38.156.394,20</u>	<u>- 43.111.295,00</u>	<u>- 46.703.090,00</u>	<u>- 47.645.768,00</u>	<u>- 48.513.729,00</u>	<u>- 49.422.809,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		881.187,00	890.969,00	922.560,00	911.807,00	916.193,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.208.668,00	1.222.850,00	1.267.419,00	1.248.733,00	1.255.228,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 327.481,00	- 331.881,00	- 344.859,00	- 336.926,00	- 339.035,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 38.156.394,20</u>	<u>- 43.438.776,00</u>	<u>- 47.034.971,00</u>	<u>- 47.990.627,00</u>	<u>- 48.850.655,00</u>	<u>- 49.761.844,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.356.486,58	24.487.200,00	21.636.700,00	21.751.160,00	22.177.990,00	22.613.350,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.754.047,43	5.879.500,00	5.734.500,00	5.849.190,00	5.966.180,00	6.085.480,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.717,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.087,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.142.368,23	30.367.700,00	27.372.200,00	27.601.350,00	28.145.170,00	28.699.830,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.479.061,24	4.820.200,00	5.108.152,00	5.159.205,00	5.210.740,00	5.262.815,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.275,62	76.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.858.107,01	46.479.400,00	46.142.850,00	47.065.580,00	48.006.770,00	48.966.780,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.412.544,63	21.002.260,00	21.416.500,00	21.844.830,00	22.281.710,00	22.727.320,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	137.778,60	205.750,00	501.500,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.078.767,10	72.584.110,00	73.241.002,00	74.338.915,00	75.768.520,00	77.226.215,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.936.398,87	- 42.216.410,00	- 45.868.802,00	- 46.737.565,00	- 47.623.350,00	- 48.526.385,00
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	- 38.936.398,87	- 42.216.410,00	- 45.868.802,00	- 46.737.565,00	- 47.623.350,00	- 48.526.385,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		881.187,00	890.969,00	922.560,00	911.807,00	916.193,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.208.668,00	1.222.850,00	1.267.419,00	1.248.733,00	1.255.228,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 327.481,00	- 331.881,00	- 344.859,00	- 336.926,00	- 339.035,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.936.398,87	- 42.543.891,00	- 46.200.683,00	- 47.082.424,00	- 47.960.276,00	- 48.865.420,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.116,00	314.632,00	1.285.324,00	939.683,00	96.650,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.626,40	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.742,40	316.632,00	1.290.324,00	944.683,00	101.650,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.742,40	- 316.632,00	- 1.290.324,00	- 944.683,00	- 101.650,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.960.141,27	- 42.860.523,00	- 47.491.007,00	- 48.027.107,00	- 48.061.926,00	- 48.870.420,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.326.162,58					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	358.004,34					
92.	Saldo	1.968.158,24					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 12	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
30021 Führung und Leitung TH 12	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
30022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 12	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
30023 Geschäftsaufwendungen TH 12	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.520,87	376.806,00	398.548,00	417.161,00	414.401,00	416.748,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	114.705,74	113.389,00	128.022,00	129.302,00	130.595,00	131.901,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 22.394,00	- 14.708,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	94.427,09	100.092,00	98.141,00	99.123,00	100.114,00	101.115,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.532,38	1.890,00	1.853,00	1.872,00	1.890,00	1.909,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.356,16	27.188,00	30.439,00	30.743,00	31.051,00	31.361,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.941,34	0,00	- 8.735,00	- 4.926,00	- 3.236,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.471,66	7.904,00	7.750,00	7.827,00	7.905,00	7.984,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.175,40	19.076,00	19.061,00	19.252,00	19.444,00	19.639,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.562,81	20.111,00	22.505,00	22.730,00	22.957,00	23.187,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	110,76	112,00	111,00	112,00	113,00	114,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	11.325,35	375,00	10.147,00	0,00	0,00	3.969,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	28.056,00	0,00	0,00	0,00	873,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	18.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,04	314,00	314,00	317,00	320,00	324,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.199,01	55.011,00	68.295,00	68.979,00	69.668,00	70.365,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.885,82	0,00	19.042,00	52.643,00	39.580,00	19.678,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.451,53	5.859,00	1.603,00	11.581,00	8.708,00	4.329,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,54	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	281,87	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	1.720,31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.627,53	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 €)	562,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	7.882,03	3.200,00	6.190,00	6.190,00	6.130,00	6.060,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.197,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.130,00	1.060,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	6.685,03	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.899,02	162.200,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.592,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29.509,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562200 Leasing	6.051,17	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	7.318,68	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.989,53	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563300 Porto und Versandkosten	12.948,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.228,88	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	543,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	111,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563930 Projektkosten	31.603,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	408,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	675,13	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.494,46	553.706,00	559.088,00	577.701,00	574.881,00	577.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.494,46	- 553.706,00	- 559.088,00	- 577.701,00	- 574.881,00	- 577.158,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 498.494,46	- 553.706,00	- 559.088,00	- 577.701,00	- 574.881,00	- 577.158,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	553.706,00	559.088,00	577.701,00	574.881,00	577.158,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 498.494,46	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/LogoData
30023 . 564120	Kfz-Versicherungen	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstwagen Abt. 4

Finanzhaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436.465,22	34.919,00	28.247,00	43.094,00	36.474,00	34.909,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.685,03	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685,03	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.685,03	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 443.150,25	32.919,00	23.247,00	38.094,00	31.474,00	29.909,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.422.115,50	890.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00	1.186.060,00	1.209.780,00
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltspflichtigen	1.382.205,53	850.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.330,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	39.909,97	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 6.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.422.155,50	890.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00	1.186.060,00	1.209.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.311,45	440.592,00	424.389,00	434.952,00	436.309,00	439.895,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	59.467,16	79.083,00	38.191,00	38.573,00	38.959,00	39.348,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 9.673,00	- 6.353,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	221.639,41	202.744,00	258.814,00	261.402,00	264.016,00	266.657,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.370,75	3.824,00	4.874,00	4.923,00	4.972,00	5.022,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.071,97	18.962,00	9.080,00	9.171,00	9.263,00	9.356,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 838,59	0,00	- 3.774,00	- 2.128,00	- 1.398,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.441,65	16.009,00	20.436,00	20.640,00	20.847,00	21.055,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.720,89	42.553,00	55.082,00	55.633,00	56.190,00	56.751,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.157,73	14.027,00	6.714,00	6.781,00	6.849,00	6.917,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	133,00	160,00	160,00	161,00	163,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.892,16	284,00	4.383,00	0,00	0,00	1.715,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	21.208,00	0,00	0,00	0,00	377,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	7.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.018,69	886,00	1.137,00	1.149,00	1.160,00	1.172,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.636,65	38.367,00	20.374,00	20.577,00	20.783,00	20.991,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.430,16	0,00	8.225,00	22.740,00	17.097,00	8.500,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	627,01	4.429,00	693,00	5.003,00	3.761,00	1.870,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	578.059,40	1.000.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	578.059,40	1.000.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311.620,55	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	165.922,62	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	145.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.991,40	1.615.592,00	1.399.389,00	1.425.952,00	1.443.629,00	1.463.865,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.164,10	- 725.592,00	- 259.389,00	- 263.152,00	- 257.569,00	- 254.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	137.164,10	- 725.592,00	- 259.389,00	- 263.152,00	- 257.569,00	- 254.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 74.893,00	- 90.362,00	- 93.565,00	- 92.476,00	- 92.923,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	137.164,10	- 800.485,00	- 349.751,00	- 356.717,00	- 350.045,00	- 347.008,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.154.394,82	- 601.508,00	- 165.224,00	- 165.775,00	- 161.938,00	- 159.546,00
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 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.154.394,82</u>	<u>- 601.508,00</u>	<u>- 165.224,00</u>	<u>- 165.775,00</u>	<u>- 161.938,00</u>	<u>- 159.546,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,00	190,00	170,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	188,00	190,00	170,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	67.363,70	93.500,00	122.500,00	124.950,00	127.450,00	129.990,00
421131 KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)	76.248,51	75.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
421433 Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)	1.115,19	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
421931 Erstattung von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	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 (Beitragfreiheit)	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424116 LZ Tagespflege-Qualifizierungen	- 10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.551,70	94.690,00	123.670,00	125.950,00	128.450,00	130.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.955,20	42.682,00	40.244,00	42.860,00	42.236,00	42.390,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.230,82	6.283,00	13.677,00	13.814,00	13.952,00	14.092,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 3.385,00	- 2.223,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.196,81	19.896,00	7.826,00	7.905,00	7.983,00	8.064,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	213,11	375,00	148,00	149,00	150,00	151,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.354,99	1.507,00	3.252,00	3.285,00	3.317,00	3.351,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 283,03	0,00	- 1.320,00	- 745,00	- 489,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.254,52	1.571,00	618,00	624,00	630,00	636,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.406,37	4.252,00	1.679,00	1.696,00	1.713,00	1.731,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.504,76	1.114,00	2.404,00	2.429,00	2.452,00	2.477,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	8,16	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.651,10	55,00	1.534,00	0,00	0,00	600,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	132,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	458,49	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	4.853,73	3.048,00	7.297,00	7.370,00	7.443,00	7.518,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.170,18	0,00	2.879,00	7.959,00	5.984,00	2.975,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	211,61	854,00	242,00	1.751,00	1.316,00	655,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	188,00	190,00	170,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	188,00	190,00	170,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	561.327,73	669.000,00	784.000,00	799.680,00	815.680,00	831.990,00
555123 Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	552.172,57	650.000,00	765.000,00	780.300,00	795.910,00	811.830,00
555124 Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	6.431,16	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
555125 Unterstützung selbstorganisierter Förderung, § 25 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556191 Übernahme der KiTa-Elternbeiträge, § 90 SGB VIII	2.724,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.470,93	711.872,00	824.414,00	842.540,00	857.916,00	874.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 539.919,23	- 617.182,00	- 700.744,00	- 716.590,00	- 729.466,00	- 743.390,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 539.919,23	- 617.182,00	- 700.744,00	- 716.590,00	- 729.466,00	- 743.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.897,00	- 8.489,00	- 8.790,00	- 8.688,00	- 8.729,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 539.919,23	- 630.079,00	- 709.233,00	- 725.380,00	- 738.154,00	- 752.119,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.055,91	- 625.455,00	- 705.898,00	- 719.800,00	- 733.566,00	- 747.757,00
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	- 522.055,91	- 625.455,00	- 705.898,00	- 719.800,00	- 733.566,00	- 747.757,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Petra Brenk

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/ Unterstützung von verbandlicher/ kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftraggeber
Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.181,25	3.331,00	3.329,00	3.332,00	3.335,00	3.339,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	351,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	277,74	251,00	249,00	252,00	254,00	257,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58,53	54,00	54,00	54,00	55,00	56,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E11 Abschreibungen	90,00	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	90,00	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.309,05	100.700,00	108.500,00	110.670,00	112.880,00	115.130,00
555111 Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	14.000,00	8.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555112 Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	12.069,49	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
555113 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	13.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
555114 Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555910 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	7.096,33	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00
555915 Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	21.319,23	10.200,00	21.000,00	21.420,00	21.850,00	22.290,00
555916 Übungsleiter-Zuschüsse	7.877,00	6.000,00	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	2.947,00	13.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.237,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561201 Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	2.237,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561202 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.817,80	114.121,00	116.879,00	119.002,00	121.215,00	123.469,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 69.817,80</u>	<u>- 114.121,00</u>	<u>- 116.879,00</u>	<u>- 119.002,00</u>	<u>- 121.215,00</u>	<u>- 123.469,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 69.817,80</u>	<u>- 114.121,00</u>	<u>- 116.879,00</u>	<u>- 119.002,00</u>	<u>- 121.215,00</u>	<u>- 123.469,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 65,00	- 65,00	- 67,00	- 66,00	- 66,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 69.817,80</u>	<u>- 114.186,00</u>	<u>- 116.944,00</u>	<u>- 119.069,00</u>	<u>- 121.281,00</u>	<u>- 123.535,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 424901	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit (SGB VIII)	KJP-Fachtagungen
36201 . 555915	Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	Projekte "Präventive Maßnahmen"; Alte Welt, Beteiligungsprojekt JES
36202 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 555111	Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	neue Richtlinien müssen noch durch den Jugendhilfeausschuss, der 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.619,01	- 114.096,00	- 116.894,00	- 119.069,00	- 121.281,00	- 123.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.619,01</u>	<u>- 114.096,00</u>	<u>- 116.894,00</u>	<u>- 119.069,00</u>	<u>- 121.281,00</u>	<u>- 123.535,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	404.835,15	394.700,00	708.030,00	404.030,00	404.030,00	404.030,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.932,92	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000,00	15.000,00	319.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414425 Landeszuschüsse Jugendhilfe	336.659,17	332.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.913,06	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	148.543,94	166.000,00	156.000,00	159.120,00	162.300,00	165.550,00
424221 Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	148.543,94	166.000,00	156.000,00	159.120,00	162.300,00	165.550,00
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	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (auch immaterielles Vermögen)	905,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.284,09	560.700,00	864.030,00	563.150,00	566.330,00	569.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.143,98	1.112.012,00	1.095.901,00	1.106.860,00	1.117.929,00	1.129.108,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	687.753,20	848.088,00	834.103,00	842.444,00	850.868,00	859.378,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 34.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.014,54	16.025,00	15.750,00	15.907,00	16.066,00	16.227,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.305,50	66.970,00	65.863,00	66.523,00	67.188,00	67.859,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	154.650,67	177.104,00	176.585,00	178.350,00	180.135,00	181.936,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	629,91	697,00	717,00	724,00	731,00	738,00
506900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	20.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.684,97	3.128,00	2.883,00	2.912,00	2.941,00	2.970,00
E11 Abschreibungen	369,28	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	369,28	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	371.812,86	379.760,00	386.000,00	393.720,00	401.580,00	409.610,00
555911 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	251.797,84	260.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.910,00
555912 Schulsozialarbeit	79.455,02	79.560,00	86.000,00	87.720,00	89.470,00	91.260,00
555913 Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555922 Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425	1.029,10	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555923 Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	39.530,90	37.000,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	314.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	314.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.326,12	1.491.772,00	1.796.541,00	1.511.020,00	1.529.949,00	1.549.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721.042,03	- 931.072,00	- 932.511,00	- 947.870,00	- 963.619,00	- 979.578,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 721.042,03	- 931.072,00	- 932.511,00	- 947.870,00	- 963.619,00	- 979.578,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 235.754,00	- 236.881,00	- 245.279,00	- 242.420,00	- 243.586,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 721.042,03	- 1.166.826,00	- 1.169.392,00	- 1.193.149,00	- 1.206.039,00	- 1.223.164,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Erträge aus diesem Förderprogramm bei BuSt. 36312-414420. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 sowie 36312-563930 abgewickelt.
36311 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Progr. Ferienbetreuung, Zuschuss Jobflux Personal+Sachkosten (Land)
36311 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	unklar, ob Jobflux 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 und Jobflux
36311 . 563930	Projektkosten	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Aufwendungen bei BuSt. 36312-563930. Die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 sowie bei BuSt. 36312-563930 geplant.
36312 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Erträge aus diesem Förderprogramm bei BuSt. 36311-414420. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 sowie 36312-563930 abgewickelt.
36312 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Zuschuss aus Landesprogramm weiterführende Schulen; Zuschusshöhe abhängig vom Landeshaushalt; Zuschuss Land zu Beteiligungsprojekt JES 2022
36312 . 424221	Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	Kostenbeteiligung der Schulträger an den Personal- und Sachkosten
36312 . 555912	Schulsozialarbeit	Schulsoz.arb. Realsch. Plus Ramstein, angestellt bei VG Ramstein (Personalkostenerstattung 1,0 St.; Sach-Projektkosten für Schul-Sozialarbeiter die bei Kreis angestellt sind, Supervision
36312 . 563930	Projektkosten	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Aufwendungen bei BuSt. 36311-563930. Die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 sowie bei BuSt. 36312-563930 geplant.
36313 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	100% KoErst. von Kto. 555923
36313 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land, Kita plus Säule II 15 T€
36313 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	LZ LKSChG (7 EUR pro Kind und Jahr); ab 2020 noch Ergänzung um Sockelbetrag von 10.000 € sowie zusätzliche Zuwendungen für wechselnde Projekte (korrespondierende BuSt. 36313-563930)
36313 . 555913	Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	Beitrag Vereinigung gegen Drogenmissbrauch
36313 . 555923	Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	Bundeskinderschutzgesetz - Bundesinitiative "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" - korrespondiert mit 414410
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 834.350,49	- 1.166.826,00	- 1.169.282,00	- 1.193.039,00	- 1.205.929,00	- 1.223.054,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 835.291,86	- 1.166.826,00	- 1.169.282,00	- 1.193.039,00	- 1.205.929,00	- 1.223.054,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 716,00	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	- 716,00	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)	0,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 716,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.314,00	100.124,00	171.716,00	173.558,00	175.232,00	176.971,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	905,95	930,00	1.032,00	1.043,00	1.053,00	1.064,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 193,00	- 127,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.217,67	73.472,00	127.900,00	129.177,00	130.469,00	131.774,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253,93	1.379,00	2.429,00	2.453,00	2.478,00	2.502,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	156,41	223,00	245,00	248,00	250,00	253,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16,77	0,00	- 75,00	- 43,00	- 28,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.119,60	6.253,00	10.550,00	10.655,00	10.761,00	10.869,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.074,79	16.552,00	28.129,00	28.411,00	28.694,00	28.982,00
505100 Beihilfe - Beamte	99,94	165,00	181,00	183,00	185,00	187,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	90,04	88,00	70,00	72,00	72,00	73,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,84	3,00	88,00	0,00	0,00	34,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	8,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	23.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	332,57	337,00	437,00	441,00	446,00	451,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	322,38	451,00	551,00	556,00	562,00	567,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128,60	0,00	165,00	455,00	342,00	170,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,54	51,00	14,00	100,00	75,00	37,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.281.373,56	1.105.000,00	1.010.000,00	1.030.200,00	1.050.800,00	1.071.820,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	148,34	55.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
555116 Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555117 Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	105.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555120 Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	500.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
555219 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	505.132,48	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	493.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559520 Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	177.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	0,00	550.000,00	650.000,00	663.000,00	676.260,00	689.790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.687,56	1.205.124,00	1.181.716,00	1.203.758,00	1.226.032,00	1.248.791,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.401.403,56	- 1.180.124,00	- 1.156.716,00	- 1.178.258,00	- 1.200.022,00	- 1.222.261,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.401.403,56	- 1.180.124,00	- 1.156.716,00	- 1.178.258,00	- 1.200.022,00	- 1.222.261,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.835,00	- 22.333,00	- 23.124,00	- 22.854,00	- 22.965,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.401.403,56	- 1.196.959,00	- 1.179.049,00	- 1.201.382,00	- 1.222.876,00	- 1.245.226,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.361.646,77	- 1.196.685,00	- 1.178.857,00	- 1.201.063,00	- 1.222.614,00	- 1.244.977,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.361.646,77	- 1.196.685,00	- 1.178.857,00	- 1.201.063,00	- 1.222.614,00	- 1.244.977,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.415.408,70	4.524.000,00	4.084.000,00	4.165.680,00	4.248.990,00	4.333.960,00
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	120.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
	421151 BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421152 BAFöG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	25.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	15.138,83	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)	19.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421161 BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421162 BAFöG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	68.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421164 Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.203,69	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)	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421171 BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421172 BAFöG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421174 Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421176 KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421181 BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421182 BAFöG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	24.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421184 Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421186 KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	- 281,31	700.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
	421332 KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	38.379,20	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)	607.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421342 KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	30.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	1.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421441 Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	10.265,82	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)	5.255,64	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)	0,00	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 Aufwendersersatz, Kostenersatz	40.423,84	404.000,00	434.000,00	442.680,00	451.530,00	460.560,00
422151 BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	13.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422152 BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	11.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422153 KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	211.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422154 Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	6.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422155 KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	- 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422156 KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	92.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422163 KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422166 KB Eltern in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	- 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422171 BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	8.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422172 BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	17.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422173 KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	21.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422174 Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422175 KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422176 KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	13.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	66.297,66	400.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.720,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	591.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422332 KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	85.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422341 KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	195.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422431 Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422433 Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422931 Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422932 Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	35.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	1.369.245,02	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	767.903,10	1.400.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.720,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	- 47.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen	22.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.437.665,48	4.524.000,00	4.084.000,00	4.165.680,00	4.248.990,00	4.333.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.686.888,03	1.621.189,00	1.702.133,00	1.726.232,00	1.740.135,00	1.756.669,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.178,20	45.129,00	52.431,00	52.957,00	53.485,00	54.020,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 10.825,00	- 7.109,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.171.311,12	1.156.426,00	1.205.677,00	1.217.733,00	1.229.911,00	1.242.209,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 45.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.563,98	21.798,00	22.718,00	22.946,00	23.174,00	23.406,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.548,48	10.820,00	12.465,00	12.592,00	12.717,00	12.844,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.776,98	0,00	- 4.223,00	- 2.382,00	- 1.565,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	93.178,79	92.652,00	96.559,00	97.525,00	98.499,00	99.485,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	239.527,79	243.621,00	258.433,00	261.019,00	263.628,00	266.265,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.740,15	8.004,00	9.217,00	9.309,00	9.401,00	9.496,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.002,30	909,00	1.058,00	1.070,00	1.078,00	1.089,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	10.366,48	181,00	4.905,00	0,00	0,00	1.918,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00	421,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	16.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	78.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.534,51	4.604,00	4.943,00	4.993,00	5.043,00	5.093,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.740,86	21.894,00	27.970,00	28.250,00	28.532,00	28.818,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.625,50	0,00	9.205,00	25.447,00	19.132,00	9.512,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.328,63	2.832,00	775,00	5.598,00	4.209,00	2.093,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	20.557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	26.761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.411.880,59	15.505.000,00	16.186.000,00	16.509.720,00	16.839.910,00	17.176.700,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	319.882,44	4.975.000,00	5.701.000,00	5.815.020,00	5.931.320,00	6.049.950,00
555128 Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	9.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555129 Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	245.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555130 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	749.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555131 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	2.045.207,97	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	865.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	20.483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555138 Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	518.485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555139 Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	4.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555140 Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	905.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555141 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	7.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555142 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555143 Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle	69.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555144 Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555145 Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	32.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.155,67	8.450.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.110,00
555201 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	250,67	1.400.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.720,00
555210 Heimerziehung/Eigene Fälle	7.265.830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555211 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	21.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555212 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	29.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555213 Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	141.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555214 Betreutes Wohnen/Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555215 Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen	1.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555216 Heimerziehung Asylanten	131.397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555217 Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	1.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555218 Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555231 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Freie Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555232 Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	1.498.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555235 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555241 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	546.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555244 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	3.212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555245 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555246 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	537.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555247 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	23.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555248 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	23.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555250 Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555252 Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	0,00	320.000,00	325.000,00	331.500,00	338.130,00	344.890,00
556332 Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	119.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556333 Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	50.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556334 Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	211.366,49	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	0,00	360.000,00	360.000,00	367.200,00	374.540,00	382.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.700,17	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562200 Leasing	1.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564910 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII	3.055,37	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.156.917,19	17.129.519,00	17.891.463,00	18.239.282,00	18.583.375,00	18.936.699,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.719.251,71	- 12.605.519,00	- 13.807.463,00	- 14.073.602,00	- 14.334.385,00	- 14.602.739,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.719.251,71	- 12.605.519,00	- 13.807.463,00	- 14.073.602,00	- 14.334.385,00	- 14.602.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 293.408,00	- 305.175,00	- 315.996,00	- 312.313,00	- 313.814,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.719.251,71	- 12.898.927,00	- 14.112.638,00	- 14.389.598,00	- 14.646.698,00	- 14.916.553,00

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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36335 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Hilfe in einer Tagesgruppe
36335 . 555232	Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	jetzt: 36335-555200
36335 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 556332	Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36335-556330
36336 . 421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36336 . 421151	BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421152	BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421154	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421155	KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421161	BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421162	BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421164	Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421165	KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421166	KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421171	BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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"
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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36337 . 422156	KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422163	KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422171	BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422172	BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422173	KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422174	Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422175	KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422176	KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422332	KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422341	KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422431	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422400
36337 . 422433	Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422400
36337 . 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
36337 . 555244	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555245	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555246	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555247	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555248	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 556334	Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36337 . 556335	Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36338 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36338 . 422152	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422153	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422154	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.978.433,59	- 12.883.465,00	- 14.101.846,00	- 14.371.630,00	- 14.631.901,00	- 14.902.479,00
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	- 11.978.433,59	- 12.883.465,00	- 14.101.846,00	- 14.371.630,00	- 14.631.901,00	- 14.902.479,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	119	100	120	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	858.246	851.331	852.861	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	7.212,15	8.513,31	7.107,18	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	213	220	250	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.509.363	2.213.227	2.614.479	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	11.781,05	10.060,12	10.457,92	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	51	40	60	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.679.280	1.269.698	1.424.408	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	32.927,06	31.742,45	23.740,13	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd.Fälle in Familienpflege [Pers.]	162	170	170	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.110.481	2.161.712	2.213.247	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	13.027,66	12.715,95	13.019,10	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	127	110	130	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	5.848.527	5.886.228	6.312.884	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	46.051,39	53.511,16	48.560,65	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	4	5	5	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	240.441	109.972	61.773	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	60.110,25	21.994,40	12.354,60	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.611,32	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.220,00	
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	7.536,95	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	
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	

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, 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)	6.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.611,32	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.184,89	161.197,00	174.765,00	177.596,00	178.859,00	180.516,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.886,73	8.103,00	8.713,00	8.801,00	8.889,00	8.978,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.654,00	- 1.087,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.166,15	109.325,00	118.744,00	119.931,00	121.131,00	122.342,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.265,22	2.059,00	2.238,00	2.261,00	2.283,00	2.307,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.575,25	1.944,00	2.071,00	2.093,00	2.113,00	2.135,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 143,40	0,00	- 645,00	- 364,00	- 239,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.473,89	8.703,00	9.448,00	9.543,00	9.638,00	9.734,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.416,78	22.942,00	25.201,00	25.454,00	25.708,00	25.966,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.006,53	1.437,00	1.531,00	1.547,00	1.563,00	1.578,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	65,41	60,00	68,00	69,00	69,00	70,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	836,55	28,00	750,00	0,00	0,00	292,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	65,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	213,65	351,00	472,00	477,00	482,00	487,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.246,66	3.931,00	4.649,00	4.695,00	4.742,00	4.789,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.099,56	0,00	1.406,00	3.888,00	2.924,00	1.454,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107,22	433,00	119,00	855,00	643,00	319,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.259.495,67	2.065.000,00	1.905.000,00	1.943.100,00	1.981.960,00	2.021.590,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	184.873,40	1.560.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	1.664.640,00	1.697.930,00
555133 Eigene Fälle	83.744,40	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	171.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	1.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555161 Integrationshilfen in Kindertagesstätten	68.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555162 Integrationshilfen in Schulen	1.152.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	334,57	505.000,00	305.000,00	311.100,00	317.320,00	323.660,00
555216 Heimerziehung Asylanten	792,60	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555238 Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	236.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555242 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	334.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556336 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	24.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.402.080,56	2.226.197,00	2.079.765,00	2.120.696,00	2.160.819,00	2.202.106,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.384.469,24	- 2.206.197,00	- 2.059.765,00	- 2.100.296,00	- 2.140.009,00	- 2.180.886,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.384.469,24	- 2.206.197,00	- 2.059.765,00	- 2.100.296,00	- 2.140.009,00	- 2.180.886,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.387,00	- 28.941,00	- 29.968,00	- 29.618,00	- 29.761,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.384.469,24	- 2.234.584,00	- 2.088.706,00	- 2.130.264,00	- 2.169.627,00	- 2.210.647,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.588.640,68	- 2.232.242,00	- 2.087.076,00	- 2.127.539,00	- 2.167.386,00	- 2.208.517,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.588.640,68</u>	<u>- 2.232.242,00</u>	<u>- 2.087.076,00</u>	<u>- 2.127.539,00</u>	<u>- 2.167.386,00</u>	<u>- 2.208.517,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	64.296,57	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)	64.296,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.296,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.296,57	- 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	- 64.296,57	- 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	- 64.296,57	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.107,07	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.107,07</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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.194,06	511.670,00	600.625,00	628.904,00	624.644,00	628.151,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	169.659,13	140.581,00	189.924,00	191.824,00	193.742,00	195.678,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 34.098,00	- 22.396,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154.208,75	149.531,00	149.865,00	151.364,00	152.880,00	154.407,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.923,87	2.827,00	2.833,00	2.860,00	2.891,00	2.918,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.447,73	33.707,00	45.156,00	45.607,00	46.065,00	46.525,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.956,04	0,00	- 13.301,00	- 7.502,00	- 4.926,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.559,62	11.653,00	11.835,00	11.953,00	12.071,00	12.192,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.893,38	31.152,00	32.059,00	32.380,00	32.703,00	33.032,00
505100 Beihilfe - Beamte	25.844,81	24.935,00	33.386,00	33.721,00	34.059,00	34.398,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	88,80	169,00	89,00	89,00	90,00	92,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	17.244,86	572,00	15.451,00	0,00	0,00	6.043,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	42.719,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	27.989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	409,05	614,00	574,00	581,00	586,00	593,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	83.364,37	68.204,00	101.318,00	102.331,00	103.354,00	104.389,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.666,32	0,00	28.995,00	80.159,00	60.267,00	29.962,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.210,21	8.922,00	2.441,00	17.635,00	13.258,00	6.591,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.823,04	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	3.823,04	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.017,10	514.670,00	604.625,00	632.904,00	628.644,00	632.151,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586.017,10	- 514.670,00	- 604.625,00	- 632.904,00	- 628.644,00	- 632.151,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 586.017,10	- 514.670,00	- 604.625,00	- 632.904,00	- 628.644,00	- 632.151,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 99.480,00	- 92.138,00	- 95.406,00	- 94.293,00	- 94.746,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 586.017,10	- 614.150,00	- 696.763,00	- 728.310,00	- 722.937,00	- 726.897,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524.747,63	- 565.853,00	- 663.177,00	- 672.116,00	- 676.734,00	- 682.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 524.747,63</u>	<u>- 565.853,00</u>	<u>- 663.177,00</u>	<u>- 672.116,00</u>	<u>- 676.734,00</u>	<u>- 682.970,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.249,45	208.075,00	226.259,00	228.522,00	230.807,00	233.116,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.712,65	157.067,00	170.609,00	172.315,00	174.039,00	175.779,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.837,93	2.952,00	3.239,00	3.272,00	3.304,00	3.338,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.310,88	13.080,00	14.147,00	14.288,00	14.431,00	14.575,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.552,27	34.157,00	37.483,00	37.858,00	38.236,00	38.619,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	157,39	206,00	154,00	156,00	157,00	159,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	36.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	331,95	613,00	627,00	633,00	640,00	646,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.226,98	35.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
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)	37.226,98	35.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.173,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564201 Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DIJuF)	2.173,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.649,43	245.175,00	268.759,00	271.822,00	274.927,00	278.066,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.649,43	- 245.175,00	- 268.759,00	- 271.822,00	- 274.927,00	- 278.066,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.649,43	- 245.175,00	- 268.759,00	- 271.822,00	- 274.927,00	- 278.066,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.495,00	- 41.180,00	- 42.640,00	- 42.143,00	- 42.345,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 208.649,43	- 285.670,00	- 309.939,00	- 314.462,00	- 317.070,00	- 320.411,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

36382 . 555152 JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe) Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.612,76	- 285.670,00	- 309.939,00	- 314.462,00	- 317.070,00	- 320.411,00
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	- 170.612,76	- 285.670,00	- 309.939,00	- 314.462,00	- 317.070,00	- 320.411,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.347.321,63	24.101.420,00	20.937.920,00	21.356.380,00	21.783.210,00	22.218.570,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.944,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	3.954.696,46	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten	15.382.306,53	20.671.500,00	19.358.000,00	19.745.160,00	20.140.060,00	20.542.860,00
414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten	62.950,00	40.000,00	65.000,00	66.300,00	67.630,00	68.980,00
414491 Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	1.932.497,00	1.500.000,00	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	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	315.512,19	161.000,00	187.000,00	190.740,00	194.560,00	198.450,00
424231 Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung	51.975,42	56.000,00	52.000,00	53.040,00	54.100,00	55.180,00
424904 TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)	2.375,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)	55.771,24	40.000,00	70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00
429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)	205.390,53	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E7 Sonstige laufende Erträge	432.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	432.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.095.643,82	24.262.420,00	21.124.920,00	21.547.120,00	21.977.770,00	22.417.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.262,04	370.395,00	349.650,00	358.830,00	359.725,00	362.624,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.658,32	46.756,00	54.066,00	54.607,00	55.152,00	55.704,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 8.706,00	- 5.718,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.877,34	206.380,00	179.153,00	180.945,00	182.754,00	184.581,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.895,05	3.898,00	3.384,00	3.418,00	3.452,00	3.487,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.442,80	11.210,00	12.855,00	12.983,00	13.113,00	13.244,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 660,39	0,00	- 3.396,00	- 1.916,00	- 1.258,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.350,12	16.297,00	14.147,00	14.288,00	14.431,00	14.575,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.436,34	43.069,00	38.297,00	38.679,00	39.066,00	39.458,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.672,62	8.293,00	9.504,00	9.599,00	9.696,00	9.792,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	141,69	184,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.852,58	127,00	3.945,00	0,00	0,00	1.543,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	9.544,00	0,00	0,00	0,00	339,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	6.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	581,63	834,00	824,00	832,00	841,00	849,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.523,04	22.684,00	28.842,00	29.130,00	29.422,00	29.717,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.063,75	0,00	7.403,00	20.466,00	15.387,00	7.650,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	493,77	1.993,00	624,00	4.503,00	3.385,00	1.683,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	569.268,80	498.650,00	483.200,00	498.270,00	510.260,00	522.510,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	569.268,80	490.930,00	477.090,00	460.740,00	433.610,00	429.190,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.480,00	6.110,00	37.530,00	76.650,00	93.320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.017.318,49	46.479.400,00	46.142.850,00	47.065.580,00	48.006.770,00	48.966.780,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541431 Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	21.341.033,10	26.734.000,00	27.895.450,00	28.453.360,00	29.022.430,00	29.602.880,00
541432 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	2.161.244,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541591 Zuwendungen KiTa freier Träger	14.038.972,94	17.564.000,00	18.241.000,00	18.605.820,00	18.977.940,00	19.357.500,00
541592 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.473.687,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.381,45	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.551,90	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
561203 Fortbildungen KiTa-Fachberatung	8.765,30	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	2.786,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564202 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.900.401,23	47.373.695,00	47.000.950,00	47.947.930,00	48.902.005,00	49.877.164,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.804.757,41	- 23.111.275,00	- 25.876.030,00	- 26.400.810,00	- 26.924.235,00	- 27.460.144,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.804.757,41	- 23.111.275,00	- 25.876.030,00	- 26.400.810,00	- 26.924.235,00	- 27.460.144,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 77.019,00	- 63.585,00	- 65.840,00	- 65.073,00	- 65.386,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.804.757,41	- 23.188.294,00	- 25.939.615,00	- 26.466.650,00	- 26.989.308,00	- 27.525.530,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36503 . 414427	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)
36503 . 414428	Landeszuschuss Kindertagesstätten	Der Landeszuschuss Kindertagesstätten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -01 LZ PersKo. KiTa; -02 LZ Sprachförderung; -03 LZ KiTa-Fortbildungen; -04 LZ Betreuungsbonus KiTa-Kinder
36503 . 414431	Rückerstattung KiTa-Personalkosten	Die Rückerstattung KiTa-Personalkosten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -05 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo freier Träger; -06 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo kommunaler Träger
36503 . 414491	Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	Aufgrund Urteil des OVG RLP 2013 ist mit Widersprüchen gegen die Abrechnungen des Gemeindeanteils zu rechnen
36503 . 541431	Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten kommunaler Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541432	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger
36503 . 541591	Zuwendungen KiTa freier Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten freier Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung ; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541592	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger
36504 . 561204	Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	Fortbildung KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.953.032,21	- 22.687.774,00	- 25.456.759,00	- 25.962.953,00	- 26.476.172,00	- 27.000.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.116,00	314.632,00	1.285.324,00	939.683,00	96.650,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.116,00	314.632,00	1.285.324,00	939.683,00	96.650,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.116,00	- 314.632,00	- 1.285.324,00	- 939.683,00	- 96.650,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.969.148,21	- 23.002.406,00	- 26.742.083,00	- 26.902.636,00	- 26.572.822,00	- 27.000.725,00

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	10.000	69.393	0	0	0	129.393
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000	- 69.393	0	0	0	- 129.393

121601 KiGa Zweckverband Olsbrücken; Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:

121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.450	10.000	89.450	0	0	0	148.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.450	- 10.000	- 89.450	0	0	0	- 148.900

121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.150	123.750	0	0	0	0	153.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.150	- 123.750	0	0	0	0	- 153.900

121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	137.500	337.500	0	0	0	0	475.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.500	- 337.500	0	0	0	0	- 475.000

121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	7.700	17.300	0	0	0	0	25.000

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.700	- 17.300	0	0	0	0	- 25.000

121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2.150	21.500	0	0	0	0	23.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.150	- 21.500	0	0	0	0	- 23.650

121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	123.750	12.375	0	0	0	0	136.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.750	- 12.375	0	0	0	0	- 136.125

121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	126.500	100.000	295.100	43.900	0	0	565.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.500	- 100.000	- 295.100	- 43.900	0	0	- 565.500

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	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, Bauwagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122201 Stadt Ramstein-Miesenbach; Pinocchio / Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	500	0	0	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	- 500	0	0	0	- 4.000

122202 Stadt Ramstein-Miesenbach; Struwelpeter / Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	500	0	0	0	4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 500	0	0	0	- 4.500

122203 OG Niedermohr; KiGa Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	3.150	350	0	0	0	3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.150	- 350	0	0	0	- 3.500

122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:

122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	500	0	0	0	4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 500	0	0	0	- 4.500

122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	207.000	28.750	0	0	285.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 207.000	- 28.750	0	0	- 285.750

122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	150.000	0	0	0	450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	- 150.000	0	0	0	- 450.000

122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	116.000	24.000	0	0	240.000

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 116.000	- 24.000	0	0	- 240.000

122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	15.300	1.700	0	0	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.300	- 1.700	0	0	0	- 17.000

122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	58.860	6.540	0	0	0	65.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 58.860	- 6.540	0	0	0	- 65.400

122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	23.850	2.650	0	0	0	26.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 23.850	- 2.650	0	0	0	- 26.500

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	2.076	2.070	2.315	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.967	2.060	2.050	0	0	0
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	700	760	728	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	69	69	70	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	36.884,44	29.700,00	29.700,00	28.080,00	25.540,00	25.540,00
532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	36.647,97	29.460,00	29.460,00	27.840,00	25.300,00	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	189.301,21	142.800,00	197.000,00	200.940,00	204.960,00	209.060,00
559900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit	189.301,21	142.800,00	197.000,00	200.940,00	204.960,00	209.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.185,65	172.500,00	226.700,00	229.020,00	230.500,00	234.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.185,65	- 172.500,00	- 226.700,00	- 229.020,00	- 230.500,00	- 234.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.185,65	- 172.500,00	- 226.700,00	- 229.020,00	- 230.500,00	- 234.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 226.185,65</u>	<u>- 172.500,00</u>	<u>- 226.700,00</u>	<u>- 229.020,00</u>	<u>- 230.500,00</u>	<u>- 234.600,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.301,21	- 142.800,00	- 197.000,00	- 200.940,00	- 204.960,00	- 209.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 199.301,21</u>	<u>- 142.800,00</u>	<u>- 197.000,00</u>	<u>- 200.940,00</u>	<u>- 204.960,00</u>	<u>- 209.060,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.488,63	10.852,00	11.111,00	11.841,00	11.647,00	11.672,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.295,90	2.543,00	4.115,00	4.156,00	4.197,00	4.239,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 967,00	- 635,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.316,63	2.534,00	630,00	637,00	643,00	650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,85	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	629,97	610,00	978,00	988,00	998,00	1.008,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 83,86	0,00	- 377,00	- 213,00	- 140,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	179,28	200,00	50,00	50,00	51,00	51,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	487,88	542,00	135,00	136,00	138,00	139,00
505100 Beihilfe - Beamte	402,53	451,00	723,00	731,00	738,00	745,00

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	489,22	16,00	438,00	0,00	0,00	171,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	38,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.298,40	1.234,00	2.195,00	2.217,00	2.239,00	2.262,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	643,02	0,00	823,00	2.274,00	1.710,00	850,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	62,70	253,00	69,00	500,00	376,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Sportförderung	457,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	58.308,18	58.310,00	58.310,00	57.900,00	57.610,00	57.610,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.308,18	58.310,00	58.310,00	57.900,00	57.610,00	57.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.254,11	74.162,00	74.421,00	74.741,00	74.257,00	74.282,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.254,11	- 74.162,00	- 74.421,00	- 74.741,00	- 74.257,00	- 74.282,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.254,11	- 74.162,00	- 74.421,00	- 74.741,00	- 74.257,00	- 74.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.954,00	- 1.820,00	- 1.885,00	- 1.863,00	- 1.872,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.254,11	- 76.116,00	- 76.241,00	- 76.626,00	- 76.120,00	- 76.154,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 529200	Sonstige Sportförderung	Sonstige Sportförderung, Sportlerehrung, allg. Spenden
42102 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sportausschuss

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.991,50	- 16.436,00	- 16.978,00	- 17.132,00	- 17.199,00	- 17.298,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 8.991,50	- 16.436,00	- 16.978,00	- 17.132,00	- 17.199,00	- 17.298,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.543,70	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.404,47	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,74					
E7	Sonstige laufende Erträge	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.914,91	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802.970,39	2.869.528,00	2.768.876,00	2.818.572,00	2.836.194,00	2.861.752,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.017,27	100.000,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
E11	Abschreibungen	5.170,31	6.340,00	7.050,00	9.050,00	9.930,00	10.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.529,54	88.700,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.126.687,51	3.064.568,00	2.931.226,00	2.982.922,00	3.001.424,00	3.027.352,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.539.772,60</u>	<u>- 2.638.068,00</u>	<u>- 2.504.726,00</u>	<u>- 2.556.422,00</u>	<u>- 2.574.924,00</u>	<u>- 2.600.852,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.539.772,60</u>	<u>- 2.638.068,00</u>	<u>- 2.504.726,00</u>	<u>- 2.556.422,00</u>	<u>- 2.574.924,00</u>	<u>- 2.600.852,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350.116,00	365.476,00	370.751,00	370.614,00	372.950,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		571.847,00	605.254,00	613.461,00	612.773,00	616.624,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 221.731,00	- 239.778,00	- 242.710,00	- 242.159,00	- 243.674,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.539.772,60</u>	<u>- 2.859.799,00</u>	<u>- 2.744.504,00</u>	<u>- 2.799.132,00</u>	<u>- 2.817.083,00</u>	<u>- 2.844.526,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	293.543,70	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.268,54	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.462,24	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.694.663,43	2.821.573,00	2.735.526,00	2.762.782,00	2.790.324,00	2.818.133,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.219,79	100.000,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.123,19	88.700,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998.006,41	3.010.273,00	2.890.826,00	2.918.082,00	2.945.624,00	2.973.433,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.451.544,17	- 2.583.773,00	- 2.464.326,00	- 2.491.582,00	- 2.519.124,00	- 2.546.933,00
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	- 2.451.544,17	- 2.583.773,00	- 2.464.326,00	- 2.491.582,00	- 2.519.124,00	- 2.546.933,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		350.116,00	365.476,00	370.751,00	370.614,00	372.950,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		571.847,00	605.254,00	613.461,00	612.773,00	616.624,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 221.731,00	- 239.778,00	- 242.710,00	- 242.159,00	- 243.674,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.451.544,17	- 2.805.504,00	- 2.704.104,00	- 2.734.292,00	- 2.761.283,00	- 2.790.607,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	6.494,47	18.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494,47	18.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.494,47</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.458.038,64</u>	<u>- 2.823.504,00</u>	<u>- 2.734.104,00</u>	<u>- 2.754.292,00</u>	<u>- 2.771.283,00</u>	<u>- 2.800.607,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 13	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	40	Overheadkosten
Produktgruppe :	400	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
40011 Führung und Leitung TH 13	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 13	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
40013 Geschäftsaufwendungen TH 13	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.231,83	63.615,00	57.798,00	59.641,00	59.635,00	60.076,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.363,80	21.936,00	20.018,00	20.219,00	20.421,00	20.624,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.935,00	- 1.271,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.321,21	13.840,00	13.210,00	13.342,00	13.475,00	13.610,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.207,88	264,00	252,00	255,00	257,00	260,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.169,42	5.259,00	4.760,00	4.807,00	4.855,00	4.903,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 251,58	0,00	- 755,00	- 426,00	- 280,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.052,94	1.093,00	1.043,00	1.054,00	1.064,00	1.075,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.403,44	2.532,00	2.375,00	2.399,00	2.423,00	2.447,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.664,13	3.890,00	3.519,00	3.554,00	3.589,00	3.626,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.467,65	48,00	877,00	0,00	0,00	343,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	75,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,25	48,00	36,00	37,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.593,34	10.643,00	10.679,00	10.786,00	10.894,00	11.002,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.929,05	0,00	1.645,00	4.548,00	3.419,00	1.700,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	188,10	759,00	139,00	1.001,00	752,00	374,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,39	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	557,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	3.186,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	718,39	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 €)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	4.842,05	4.370,00	5.900,00	6.400,00	6.820,00	7.200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	672,85	1.150,00	900,00	1.400,00	1.820,00	2.200,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.169,20	3.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.513,09	53.600,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.105,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.905,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200 Leasing	1.558,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	1.995,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.342,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300 Porto und Versandkosten	11.575,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	3.042,31	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	2.705,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	282,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.049,36	128.385,00	125.698,00	128.041,00	128.455,00	129.276,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.049,36	- 128.385,00	- 125.698,00	- 128.041,00	- 128.455,00	- 129.276,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.049,36	- 128.385,00	- 125.698,00	- 128.041,00	- 128.455,00	- 129.276,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.385,00	125.698,00	128.041,00	128.455,00	129.276,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 114.049,36	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.438,54	8.480,00	7.806,00	9.588,00	9.440,00	9.692,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.217,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.217,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.217,21	- 8.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 94.655,75	480,00	- 2.194,00	- 412,00	- 560,00	- 308,00

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 20.000

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 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.538,48	100.484,00	119.249,00	121.527,00	122.212,00	123.290,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.909,85	18.826,00	19.254,00	19.447,00	19.640,00	19.838,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.694,00	- 1.111,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.529,68	46.250,00	60.583,00	61.188,00	61.801,00	62.419,00

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,50	884,00	1.150,00	1.162,00	1.174,00	1.185,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.284,29	4.514,00	4.578,00	4.623,00	4.671,00	4.717,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 167,72	0,00	- 660,00	- 373,00	- 245,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.572,96	3.628,00	4.785,00	4.832,00	4.881,00	4.929,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.667,91	8.785,00	12.178,00	12.299,00	12.422,00	12.547,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.173,93	3.339,00	3.385,00	3.418,00	3.452,00	3.488,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	20,71	16,00	24,00	24,00	24,00	24,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	978,43	44,00	768,00	0,00	0,00	301,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	65,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	131,30	140,00	172,00	174,00	176,00	178,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.708,02	9.134,00	10.271,00	10.374,00	10.478,00	10.583,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.286,03	0,00	1.440,00	3.978,00	2.991,00	1.489,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	125,40	696,00	121,00	875,00	658,00	327,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.027,02	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	413,40	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	7.583,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.565,50	109.084,00	127.849,00	130.127,00	130.812,00	131.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.565,50	- 109.084,00	- 127.849,00	- 130.127,00	- 130.812,00	- 131.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.565,50	- 109.084,00	- 127.849,00	- 130.127,00	- 130.812,00	- 131.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.351,00	- 13.011,00	- 13.199,00	- 13.193,00	- 13.277,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 94.565,50	- 119.435,00	- 140.860,00	- 143.326,00	- 144.005,00	- 145.167,00

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 Pflaz
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.533,75	- 115.667,00	- 139.191,00	- 140.540,00	- 141.712,00	- 142.985,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.533,75</u>	<u>- 115.667,00</u>	<u>- 139.191,00</u>	<u>- 140.540,00</u>	<u>- 141.712,00</u>	<u>- 142.985,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.961,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.961,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.961,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.812,94	433.854,00	444.632,00	449.233,00	453.653,00	458.171,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.736,25	3.827,00	3.941,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 242,00	- 159,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	184.983,26	325.817,00	332.614,00	335.940,00	339.300,00	342.692,00
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.545,00	6.182,00	6.276,00	6.339,00	6.403,00	6.467,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	93,00	918,00	937,00	946,00	956,00	965,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 41,93	0,00	- 94,00	- 53,00	- 35,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.180,28	25.520,00	26.312,00	26.574,00	26.841,00	27.109,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.778,99	66.894,00	70.532,00	71.237,00	71.950,00	72.670,00
505100 Beihilfe - Beamte	297,54	679,00	693,00	700,00	706,00	714,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	103,86	113,00	276,00	279,00	282,00	285,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,60	12,00	110,00	0,00	0,00	43,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	9,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	22.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	811,54	1.019,00	710,00	717,00	724,00	731,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	191,69	1.857,00	2.102,00	2.123,00	2.144,00	2.166,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321,50	0,00	206,00	568,00	427,00	213,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,35	190,00	17,00	125,00	94,00	47,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.821,34	434.354,00	446.132,00	452.233,00	457.153,00	461.671,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.860,34	- 400.854,00	- 412.632,00	- 418.733,00	- 423.653,00	- 428.171,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.860,34	- 400.854,00	- 412.632,00	- 418.733,00	- 423.653,00	- 428.171,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 61.730,00	- 53.881,00	- 54.659,00	- 54.639,00	- 54.984,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 249.860,34	- 462.584,00	- 466.513,00	- 473.392,00	- 478.292,00	- 483.155,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41422 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an den sonstigen öffentl. Bereich bei der Erstellung von Schulgutachten
41423 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	jährl. Erst. LKindSchuG, 3 Euro pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. LJ. noch nicht vollendet hat

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.713,55	- 461.556,00	- 465.274,00	- 470.494,00	- 474.965,00	- 479.843,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 235.713,55	- 461.556,00	- 485.274,00	- 480.494,00	- 474.965,00	- 479.843,00

Maßnahmen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	20.000	10.000	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 10.000	0	0	0	- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	206.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.548,99	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	37.967,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	20.581,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462929 Sonstige Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.145,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713.120,01	1.059.833,00	870.228,00	887.881,00	892.405,00	900.136,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	14.274,10	12.942,00	10.556,00	10.661,00	10.768,00	10.876,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	262.200,48	52.700,00	53.915,00	54.453,00	54.998,00	55.547,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 13.833,00	- 9.086,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.243.170,60	711.045,00	556.950,00	562.519,00	568.145,00	573.825,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 13.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.706,73	13.559,00	10.489,00	10.593,00	10.700,00	10.807,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	3.885,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.580,63	12.637,00	12.819,00	12.947,00	13.077,00	13.208,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 612,17	0,00	- 5.396,00	- 3.043,00	- 1.999,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.599,67	55.808,00	44.455,00	44.899,00	45.348,00	45.802,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.101,61	144.447,00	118.076,00	119.257,00	120.450,00	121.654,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	1.234,46	1.222,00	1.045,00	1.056,00	1.066,00	1.077,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.121,72	9.347,00	9.478,00	9.572,00	9.669,00	9.764,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	170,06	372,00	367,00	371,00	376,00	379,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.571,28	118,00	6.268,00	0,00	0,00	2.452,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	8.847,00	0,00	0,00	0,00	539,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	5.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.247,39	2.184,00	1.692,00	1.709,00	1.726,00	1.743,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.746,07	25.568,00	28.761,00	29.048,00	29.340,00	29.633,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.694,02	0,00	11.763,00	32.518,00	24.449,00	12.155,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	457,72	1.848,00	990,00	7.154,00	5.378,00	2.675,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.687,98	87.700,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67.063,83	22.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.450,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	121.173,65	55.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	328,26	1.970,00	150,00	150,00	110,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	51,00	200,00	150,00	150,00	110,00	100,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	277,26	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.175,12	3.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,34	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.261,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	11.221,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.573,36	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968.311,37	1.152.803,00	930.578,00	948.231,00	952.715,00	960.436,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.689.165,64	- 1.062.803,00	- 840.578,00	- 858.231,00	- 862.715,00	- 870.436,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.689.165,64	- 1.062.803,00	- 840.578,00	- 858.231,00	- 862.715,00	- 870.436,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 144.161,00	- 150.950,00	- 153.129,00	- 153.073,00	- 154.037,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.689.165,64	- 1.206.964,00	- 991.528,00	- 1.011.360,00	- 1.015.788,00	- 1.024.473,00

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 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorarkräfte Infektionsschutz, insbesondere Bekämpfung Corona-Krise
41431 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Kosten für Beschaffung von Quantiferontest, Tuberkullintest zur Feststellung einer Tbc-Erkrankung, Medikamente für Notfallkoffer, Laborbedarf sowie Desinfektionsmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie
41431 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	z.B. Fahrtkosten für Tbc-Untersuchungen, Umgebungsuntersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes
41431 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	z. Bsp. Einmalhandschuhe, Einmalschürzen, etc.
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.694.818,20	- 1.194.992,00	- 977.753,00	- 988.414,00	- 996.936,00	- 1.006.552,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	277,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277,26	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.695.095,46	- 1.204.992,00	- 977.753,00	- 988.414,00	- 996.936,00	- 1.006.552,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Probanden (Aids) [Pers.]	206	0	250	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	3.889	0	3.500	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	1.842	0	3.250	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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]	168	500	500	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	162	350	300	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.855,48	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	212.679,52	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	7.175,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.855,48	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.039,45	703.332,00	750.067,00	766.857,00	770.126,00	776.684,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.672,21	138.681,00	124.720,00	125.967,00	127.227,00	128.499,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 14.220,00	- 9.339,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.663,25	317.551,00	376.519,00	380.284,00	384.087,00	387.928,00	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 13.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.129,25	6.022,00	7.118,00	7.188,00	7.261,00	7.333,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.703,58	33.251,00	29.654,00	29.950,00	30.250,00	30.552,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.232,73	0,00	- 5.547,00	- 3.128,00	- 2.055,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.307,23	25.391,00	30.577,00	30.883,00	31.191,00	31.503,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.667,67	63.710,00	77.967,00	78.747,00	79.534,00	80.330,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.677,69	24.597,00	21.924,00	22.144,00	22.365,00	22.589,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	200,23	207,00	190,00	192,00	194,00	195,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7.191,48	303,00	6.443,00	0,00	0,00	2.521,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	22.663,00	0,00	0,00	0,00	555,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	11.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	32.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	943,02	1.018,00	860,00	869,00	878,00	886,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.731,93	67.282,00	66.533,00	67.199,00	67.871,00	68.549,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.452,34	0,00	12.091,00	33.428,00	25.133,00	12.495,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	921,70	4.733,00	1.018,00	7.354,00	5.529,00	2.749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.858,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.924,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.232,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.822,41	716.332,00	763.067,00	779.857,00	783.126,00	789.684,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.966,93	- 488.832,00	- 535.567,00	- 552.357,00	- 555.626,00	- 562.184,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.966,93	- 488.832,00	- 535.567,00	- 552.357,00	- 555.626,00	- 562.184,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 75.307,00	- 89.261,00	- 90.549,00	- 90.516,00	- 91.086,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.966,93	- 564.139,00	- 624.828,00	- 642.906,00	- 646.142,00	- 653.270,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde
41442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41442 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II (werden aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht durchgeführt).
41442 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.764,08	- 538.517,00	- 610.823,00	- 619.472,00	- 626.874,00	- 634.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.764,08</u>	<u>- 538.517,00</u>	<u>- 610.823,00</u>	<u>- 619.472,00</u>	<u>- 626.874,00</u>	<u>- 634.950,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	4.149	5.000	5.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2022

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; Psychiatrieberaterstattung	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.452,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.452,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.952,70	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.227,68	508.410,00	526.902,00	533.433,00	538.163,00	543.395,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.825,83	18.931,00	14.514,00	14.659,00	14.805,00	14.954,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.935,00	- 1.271,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	239.525,97	359.194,00	379.157,00	382.949,00	386.777,00	390.646,00	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.578,75	6.790,00	7.165,00	7.237,00	7.309,00	7.383,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.099,06	4.540,00	3.451,00	3.486,00	3.520,00	3.555,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.048,25	0,00	- 755,00	- 426,00	- 280,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.389,75	28.351,00	29.988,00	30.288,00	30.591,00	30.896,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.702,44	73.142,00	78.858,00	79.646,00	80.442,00	81.247,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.730,91	3.358,00	2.552,00	2.576,00	2.602,00	2.629,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,56	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	6.115,20	40,00	877,00	0,00	0,00	343,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	75,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	9.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.267,14	1.486,00	1.548,00	1.563,00	1.579,00	1.595,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.936,62	9.185,00	7.743,00	7.821,00	7.898,00	7.978,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.037,70	0,00	1.645,00	4.548,00	3.419,00	1.700,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	783,76	633,00	139,00	1.001,00	752,00	374,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.889,85	15.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.489,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563930 Projektkosten	6.400,00	13.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.117,53	523.610,00	537.902,00	544.433,00	549.163,00	554.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.164,83	- 448.110,00	- 462.402,00	- 468.933,00	- 473.663,00	- 478.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374.164,83	- 448.110,00	- 462.402,00	- 468.933,00	- 473.663,00	- 478.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.567,00	- 58.373,00	- 59.215,00	- 59.193,00	- 59.566,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 374.164,83	- 506.677,00	- 520.775,00	- 528.148,00	- 532.856,00	- 538.461,00

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"

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41454 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinenu.a. Mitgliedsbeitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie (50 €
jährlich)**Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.804,21	- 503.252,00	- 518.869,00	- 524.960,00	- 530.236,00	- 535.969,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 349.804,21</u>	<u>- 503.252,00</u>	<u>- 518.869,00</u>	<u>- 524.960,00</u>	<u>- 530.236,00</u>	<u>- 535.969,00</u>

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.251,26	39.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,70	12.500,00	336.800,00		17.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.719,90	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.434,86	67.750,00	395.050,00	58.250,00	75.250,00	69.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.780,43	877.097,00	963.256,00	952.065,00	947.498,00	953.316,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,94	16.000,00	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00
E11	Abschreibungen	177,00	2.480,00	1.730,00	2.160,00	2.340,00	2.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.745,10	46.200,00	185.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.011,47	941.777,00	1.153.886,00	977.125,00	1.056.738,00	1.053.216,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 755.576,61</u>	<u>- 874.027,00</u>	<u>- 758.836,00</u>	<u>- 918.875,00</u>	<u>- 981.488,00</u>	<u>- 983.966,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 755.576,61</u>	<u>- 874.027,00</u>	<u>- 758.836,00</u>	<u>- 918.875,00</u>	<u>- 981.488,00</u>	<u>- 983.966,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		134.915,00	189.356,00	193.811,00	193.743,00	195.370,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.348,00	230.200,00	236.252,00	235.208,00	237.094,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.433,00	- 40.844,00	- 42.441,00	- 41.465,00	- 41.724,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 755.576,61</u>	<u>- 910.460,00</u>	<u>- 799.680,00</u>	<u>- 961.316,00</u>	<u>- 1.022.953,00</u>	<u>- 1.025.690,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.062,55	39.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,52	12.500,00	336.800,00		17.000,00	11.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.375,03	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.386,10	67.750,00	395.050,00	58.250,00	75.250,00	69.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	715.438,76	812.700,00	918.478,00	877.143,00	885.894,00	894.741,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,94	16.000,00	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.045,41	46.200,00	185.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	728.793,11	874.900,00	1.107.378,00	900.043,00	992.794,00	992.141,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 675.407,01	- 807.150,00	- 712.328,00	- 841.793,00	- 917.544,00	- 922.891,00
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	- 675.407,01	- 807.150,00	- 712.328,00	- 841.793,00	- 917.544,00	- 922.891,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.915,00	189.356,00	193.811,00	193.743,00	195.370,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.348,00	230.200,00	236.252,00	235.208,00	237.094,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.433,00	- 40.844,00	- 42.441,00	- 41.465,00	- 41.724,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 675.407,01	- 843.583,00	- 753.172,00	- 884.234,00	- 959.009,00	- 964.615,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		4.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 675.407,01	- 847.583,00	- 761.172,00	- 887.234,00	- 962.009,00	- 967.615,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.607.633,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.723.810,00					
92.	Saldo	- 116.177,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10071 Führung und Leitung TH 14	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen, insbesondere Beirat für Migration Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10072 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 14	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10073 Geschäftsaufwendungen TH 14	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.857,41	80.902,00	133.732,00	136.410,00	137.138,00	138.346,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.429,48	12.728,00	15.102,00	15.252,00	15.405,00	15.560,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.056,00	- 1.350,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.002,73	41.424,00	77.830,00	78.608,00	79.394,00	80.188,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	709,31	777,00	1.460,00	1.474,00	1.489,00	1.504,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.842,79	3.052,00	3.591,00	3.626,00	3.663,00	3.699,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 146,75	0,00	- 802,00	- 452,00	- 297,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.339,74	3.271,00	6.145,00	6.206,00	6.268,00	6.331,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.995,33	8.690,00	16.638,00	16.804,00	16.972,00	17.142,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.816,45	2.258,00	2.655,00	2.681,00	2.708,00	2.735,00
506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	80,00	81,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	856,13	28,00	931,00	0,00	0,00	364,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	80,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,99	129,00	152,00	154,00	155,00	157,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.859,10	6.175,00	8.056,00	8.137,00	8.218,00	8.300,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.125,28	0,00	1.747,00	4.832,00	3.633,00	1.807,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	109,73	443,00	147,00	1.063,00	799,00	397,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	177,00	2.480,00	1.480,00	1.660,00	1.840,00	2.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	177,00	480,00	480,00	660,00	840,00	1.000,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.582,49	15.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.665,13	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	548,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.718,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.650,65	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.616,90	98.482,00	148.512,00	151.370,00	152.278,00	153.646,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.616,90	- 98.482,00	- 148.512,00	- 151.370,00	- 152.278,00	- 153.646,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.616,90	- 98.482,00	- 148.512,00	- 151.370,00	- 152.278,00	- 153.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.482,00	148.512,00	151.370,00	152.278,00	153.646,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 71.616,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.082,48	4.878,00	3.503,00	5.047,00	4.625,00	4.648,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 68.082,48</u>	<u>878,00</u>	<u>503,00</u>	<u>2.047,00</u>	<u>1.625,00</u>	<u>1.648,00</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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.902,15	325.352,00	241.876,00	255.032,00	252.496,00	253.701,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.188,04	113.860,00	115.911,00	117.069,00	118.238,00	119.420,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 16.446,00	- 10.802,00	0,00

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.590,94	65.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.430,53	27.301,00	27.559,00	27.835,00	28.112,00	28.394,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.425,62	0,00	- 6.416,00	- 3.618,00	- 2.377,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.138,35	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.816,74	13.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.249,31	20.197,00	20.374,00	20.579,00	20.786,00	20.994,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	8.316,67	275,00	7.453,00	0,00	0,00	2.914,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	20.604,00	0,00	0,00	0,00	642,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	13.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,31	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	52.413,35	55.242,00	61.834,00	62.451,00	63.078,00	63.708,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.931,27	0,00	13.984,00	38.658,00	29.066,00	14.450,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.065,93	4.301,00	1.177,00	8.504,00	6.395,00	3.179,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.902,15	325.352,00	241.876,00	255.032,00	252.496,00	253.701,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.902,15	- 325.352,00	- 241.876,00	- 255.032,00	- 252.496,00	- 253.701,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.902,15	- 325.352,00	- 241.876,00	- 255.032,00	- 252.496,00	- 253.701,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 43.808,00	- 47.778,00	- 48.904,00	- 48.884,00	- 49.295,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 271.902,15	- 369.160,00	- 289.654,00	- 303.936,00	- 301.380,00	- 302.996,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.174,27	- 345.867,00	- 273.456,00	- 276.838,00	- 279.098,00	- 281.811,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 241.174,27	- 345.867,00	- 273.456,00	- 276.838,00	- 279.098,00	- 281.811,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,26	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
431600 Widerspruchsgebühren	5.771,26	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.771,26	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.793,96	243.057,00	316.374,00	331.368,00	329.054,00	330.870,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	177,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.049,98	113.478,00	104.372,00	105.415,00	106.470,00	107.534,00

Ergebnishaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 18.138,00	- 11.912,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.582,83	0,00	72.356,00	73.080,00	73.811,00	74.548,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	512,78	0,00	1.387,00	1.400,00	1.415,00	1.429,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.904,80	27.209,00	24.815,00	25.063,00	25.314,00	25.568,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.823,94	0,00	- 7.076,00	- 3.990,00	- 2.620,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	615,79	0,00	5.716,00	5.773,00	5.829,00	5.888,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.667,89	0,00	14.096,00	14.236,00	14.378,00	14.522,00	
505100 Beihilfe - Beamte	18.469,25	20.127,00	18.348,00	18.530,00	18.716,00	18.903,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	10.640,45	304,00	8.218,00	0,00	0,00	3.214,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00	707,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	17.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,45	0,00	242,00	244,00	246,00	248,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	59.573,94	55.054,00	55.678,00	56.236,00	56.798,00	57.365,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.985,60	0,00	15.423,00	42.638,00	32.057,00	15.938,00	
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.363,74	4.745,00	1.299,00	9.381,00	7.052,00	3.506,00	
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.835,07	243.557,00	316.874,00	331.868,00	329.554,00	331.370,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.063,81	- 229.807,00	- 303.124,00	- 318.118,00	- 315.804,00	- 317.620,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.063,81	- 229.807,00	- 303.124,00	- 318.118,00	- 315.804,00	- 317.620,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.338,00	- 66.750,00	- 68.319,00	- 68.295,00	- 68.869,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 260.063,81	- 267.145,00	- 369.874,00	- 386.437,00	- 384.099,00	- 386.489,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:		
11902 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Kreisrechtsausschuss

Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.905,78	- 241.456,00	- 352.010,00	- 356.546,00	- 359.522,00	- 363.124,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.905,78</u>	<u>- 241.456,00</u>	<u>- 352.010,00</u>	<u>- 356.546,00</u>	<u>- 359.522,00</u>	<u>- 363.124,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Harald Laborenz		
Verbale Beschreibung		
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (auch Ausländerbeiratswahlen).
12105	Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (verwaltungsmäßige Abwicklung bei Abt. 6 Hr. Mages) und Schöffenwahl (verwaltungsmäßige Abwicklung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffen bei Fr. Fuchs), auch Volksbegehren und Volkszählungen.
12107	Statistiken	Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,70	12.500,00	336.800,00	0,00	17.000,00	11.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.463,70	12.500,00	336.800,00	0,00	17.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.463,70	12.500,00	336.800,00	0,00	17.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.823,73	61.993,00	111.135,00	63.015,00	63.041,00	63.520,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.433,18	14.780,00	15.044,00	15.196,00	15.348,00	15.500,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.936,00	- 1.272,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.123,71	23.711,00	22.787,00	23.015,00	23.245,00	23.478,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	430,95	445,00	427,00	432,00	436,00	440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.301,00	3.544,00	3.576,00	3.612,00	3.648,00	3.684,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 167,72	0,00	- 756,00	- 424,00	- 280,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.259,70	1.872,00	1.799,00	1.817,00	1.835,00	1.854,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.363,20	5.000,00	4.838,00	4.886,00	4.935,00	4.985,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.109,24	2.620,00	2.644,00	2.672,00	2.696,00	2.724,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	978,44	32,00	876,00	0,00	0,00	344,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	76,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,54	109,00	88,00	89,00	90,00	91,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.803,48	7.172,00	8.028,00	8.108,00	8.188,00	8.268,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.286,04	0,00	1.644,00	4.548,00	3.420,00	1.700,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	125,40	508,00	140,00	1.000,00	752,00	376,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,94	16.000,00	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.308,94	16.000,00	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.132,67	107.993,00	284.385,00	72.015,00	156.041,00	147.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.668,97	- 95.493,00	52.415,00	- 72.015,00	- 139.041,00	- 136.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.668,97	- 95.493,00	52.415,00	- 72.015,00	- 139.041,00	- 136.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.941,00	- 19.672,00	- 20.135,00	- 20.130,00	- 20.299,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.668,97	- 109.434,00	32.743,00	- 92.150,00	- 159.171,00	- 156.319,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12101 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Europawahl 2024
12101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Europawahl 2024 (2023 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2024: 10.000 €, 2025: 1.000 €)
12102 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bundestagswahl 2021/2025
12102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bundestagswahl 2021/2025 (2020 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2021: 10.000 €, 2022: 1.000 €) / (2024 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2025: 10.000 €, 2026: 1.000 €)
12103 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahl 2021/2026
12103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Landtagswahl 2021/2026 (2020 "Anlaufansatz" 6.000 €, 2021: 5.000 €, 2022: 1.000 €) / (2025 "Anlaufansatz" 6.000 €, 2026: 5.000 €, 2027: 1.000 €)
12104 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kommunalwahl 2024
12104 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunalwahl 2024/Landrat 2025 (2023 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2024: 70.000 €, 2025: 5.000 €) / (2024 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2025: 60.000 €, 2026: 5.000 €)
12106 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonstige Wahlen
12106 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonstige Wahlen (2019: 5.000 €, 2020-2023 je 1.000 €, 2024: 5.000 €, 2025 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.294,27	- 106.694,00	34.897,00	- 88.462,00	- 156.051,00	- 153.323,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.294,27	- 106.694,00	29.897,00	- 88.462,00	- 156.051,00	- 153.323,00

Maßnahmen 1210 Wahlen:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431700 Gebühren OWiG	8.107,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431710 Gebühren OWiG / Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22.719,90	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	22.636,40	15.500,00	15.500,00	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	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.940,40	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.176,06	58.686,00	31.609,00	33.344,00	33.004,00	33.163,00	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.690,60	25.284,00	12.870,00	12.998,00	13.128,00	13.260,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 2.177,00	- 1.429,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.308,15	3.367,00	3.352,00	3.386,00	3.419,00	3.454,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,70	63,00	63,00	63,00	64,00	65,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.647,14	6.062,00	3.060,00	3.091,00	3.121,00	3.153,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 377,37	0,00	- 849,00	- 479,00	- 314,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257,55	266,00	265,00	267,00	270,00	273,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	695,85	718,00	721,00	728,00	735,00	742,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.608,34	4.485,00	2.262,00	2.285,00	2.308,00	2.331,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.201,47	73,00	986,00	0,00	0,00	386,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00	85,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.638,97	12.267,00	6.866,00	6.934,00	7.003,00	7.074,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.893,57	0,00	1.851,00	5.116,00	3.847,00	1.913,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	282,15	1.139,00	156,00	1.126,00	846,00	421,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,50	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.217,56	59.186,00	33.609,00	33.844,00	33.504,00	33.663,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.277,16	- 38.686,00	- 13.109,00	- 13.344,00	- 13.004,00	- 13.163,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.277,16	- 38.686,00	- 13.109,00	- 13.344,00	- 13.004,00	- 13.163,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.455,00	- 8.432,00	- 8.629,00	- 8.627,00	- 8.699,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.277,16	- 49.141,00	- 21.541,00	- 21.973,00	- 21.631,00	- 21.862,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12221 . 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen In 2023 insbesondere Kosten im Zusammenhang mit anhängigen Corona Bußgeldverfahren.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12222 . 431999

Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren,
Beurkundungsgebühren)

Gebühren für Beglaubigungen

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.352,12	- 42.975,00	- 19.397,00	- 18.387,00	- 18.681,00	- 19.057,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.352,12</u>	<u>- 42.975,00</u>	<u>- 19.397,00</u>	<u>- 18.387,00</u>	<u>- 18.681,00</u>	<u>- 19.057,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Bußgeldstelle [ver]	792	630	400	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	299	230	200	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	493	400	200	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.259,50	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	24.259,50	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.259,50	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.227,12	107.107,00	128.530,00	132.896,00	132.765,00	133.716,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.460,46	16.856,00	27.885,00	28.163,00	28.444,00	28.729,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 4.716,00	- 3.097,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.897,07	54.009,00	52.955,00	53.485,00	54.020,00	54.560,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	968,23	1.013,00	993,00	1.003,00	1.013,00	1.023,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.764,76	4.041,00	6.630,00	6.696,00	6.763,00	6.831,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 251,57	0,00	- 1.840,00	- 1.037,00	- 681,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.577,41	4.264,00	4.181,00	4.223,00	4.265,00	4.308,00	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.626,11	11.466,00	11.323,00	11.436,00	11.551,00	11.666,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.405,56	2.989,00	4.901,00	4.951,00	5.000,00	5.050,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	53,88	54,00	54,00	54,00	55,00	56,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.467,65	49,00	2.137,00	0,00	0,00	836,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	184,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,74	127,00	88,00	89,00	90,00	91,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.759,32	8.177,00	14.875,00	15.024,00	15.174,00	15.326,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.929,05	0,00	4.010,00	11.086,00	8.335,00	4.144,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	188,11	759,00	338,00	2.439,00	1.833,00	912,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.307,12	107.207,00	128.630,00	132.996,00	132.865,00	133.816,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.047,62	- 86.207,00	- 104.630,00	- 108.996,00	- 108.865,00	- 109.816,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.047,62	- 86.207,00	- 104.630,00	- 108.996,00	- 108.865,00	- 109.816,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.373,00	- 46.724,00	- 47.824,00	- 47.807,00	- 48.208,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.047,62	- 115.580,00	- 151.354,00	- 156.820,00	- 156.672,00	- 158.024,00

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.598,09	- 111.469,00	- 146.709,00	- 149.048,00	- 150.282,00	- 151.948,00
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	- 69.598,09	- 111.469,00	- 146.709,00	- 149.048,00	- 150.282,00	- 151.948,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN 2022

Vorbericht zum Stellenplan 2022

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte ab 01.04.2022 um 1,8 % erhöht.

Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.01.2022 mit 1,8 % fiktiv eingeplant.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 17,10 Stellen zu verzeichnen. Neben den wesentlichen Stellenmehrungen und –anhebungen, die nachfolgend dargestellt sind, sind weitere Stellenmehrungen aufgrund stellenplanmäßiger und tariflicher Vorschriften von 2,15 Stellen auszuweisen.

Stellenmehrungen

Teilhaushalte 1 und 2, Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen:

- **Aufstockung 0,125 A 11;**
Wegen der Fallzahlensteigerung von notwendigen Arbeitsverträgen und dem dadurch erforderlichen Mehraufwand in der Personalsachbearbeitung ist eine dauerhafte Erhöhung der Stellenanteile notwendig. Eine Sachbearbeiterin hat sich bereit erklärt, ihre befristet gewährte Teilzeitbeschäftigung aufzustocken. Das Leerstellenverzeichnis wird entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:

- **Aufstockung 0,5 E 9a**
Mit Änderung des POG wurde die Zuständigkeit im Hinblick auf Großveranstaltungen den Kreisordnungsbehörden übertragen. Des Weiteren sind in diesem Bereich Mehraufgaben hinsichtlich des Waffenkontrollgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes zu verzeichnen.
Um die Mehraufgaben auffangen zu können, ist in diesem Bereich eine Personalaufstockung dringend erforderlich.

Teilhaushalt 7 – Schulen:

- **Aufstockung 0,35 E 5**
Bisher konnte eine Mitarbeiterin für die Schulbuchausleihe auf einen freien Stellenanteil einer Sachbearbeiterin im Bereich Schulen beschäftigt werden. Nachdem die Stelle notwendigerweise wieder in Vollzeit besetzt ist und ein Wegfall im Rahmen der Aufgaben der Schulbuchausleihe nicht erfolgt ist, ist zur Aufgabenwahrnehmung ein Stellenanteil von 0,35 VZÄ in Entgeltgruppe E 5 einzurichten.
- **Aufstockung 1,0 E 5, kw-Vermerk**
Aufgrund der Sanierung des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl, wird ein Teil der Schüler im Ausweichstandort Wallhalben unterrichtet. Zur Betreuung und Pflege des Gebäudes sowie der Außenanlage ist es erforderlich, einen Hausmeister für die Dauer der Baumaßnahmen für diesen Standort einzustellen.

Teilhaushalte 11 und 12, Abteilung 4 - Jugend und Soziales:

- **Aufstockung 0,5 E 8**
Zur Systembetreuung des neuen Jugendhilfeprogramms ist es erforderlich, eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 VZÄ einzurichten.
- **Aufstockung 1,0 E 9a**
Aufgrund der hohen Fallzahlenbelastung im Bereich der Grundsicherung besteht ein Mehrbedarf an Personal. Der Stellenmehrbedarf von 1,0 wurde mit einer befristet eingestellten Beschäftigten aufgefangen.
- **Aufstockung 1,4 S 11b kw mit Wegfall des Projektes**
Es handelt sich hierbei um eine Stelle der mobilen Schulsozialarbeit, die durch Bewilligung des Landes zu 100 % gegenfinanziert ist.
- **Aufstockung 1,0 S 11b Koordination KiTa-Sozialarbeit**
Zum 01.07.2021 ist das Kindertagesstätten-Zukunftsgesetz in Kraft getreten, was zahlreiche gesetzliche Änderungen in der Kita-Landschaft hervorgerufen hat. Eine erhebliche Änderung ist das in § 25 Abs. 5 vorgesehene Sozialraumbudget. Es wird unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass die Kommunen sich mit 40 % an der Gesamtsumme beteiligen. 60 % werden vom Land getragen. Zusätzlich ist eine jährliche Steigerung in Höhe von 2,5 % vorgesehen. Das Sozialraumbudget dient nicht nur der Finanzierung von zusätzlichen Aufgaben im Hinblick auf sozialräumliches Arbeiten oder dem Ausgleich von sozialen Nachteilen, sondern muss nach Aussage des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung auch zur Finanzierung von betriebserlaubnisrelevantem Personal in Kindertagesstätten herangezogen werden.
Die Kita-Sozialarbeit soll dauerhaft im Landkreis installiert werden, um soziale Nachteile auszugleichen und frühzeitig niederschwellige Hilfen anbieten zu können. Eine Koordinierungsstelle der KiTa-Sozialarbeit soll bei der Kreisverwaltung eingerichtet werden.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.04.2021 dem Rahmenkonzept über den Einsatz des Sozialraumbudgets und dessen Umsetzung zugestimmt.
- **Aufstockung 0,3 S 12**
Um die Aufgaben im Bereich der vormundschaftlichen Obliegenheiten gewährleisten zu können, ist die Reduktion der Fallzahlen auf ca. 40 Fälle je Vollzeitstelle erforderlich. Zur Umsetzung der gesetzlichen Maximal-Betreuungszahl ist ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,3 VZÄ erforderlich.
- **Aufstockung 1,25 S 12**
Aufgrund der SGB VIII-Reform im Bereich der Eingliederungshilfe und der daraus resultierenden Mehraufgaben sowie Fallzahlensteigerungen ist es erforderlich, in diesem Bereich den Personalbedarf um 1,25 Stellen anzuheben.
- **Aufstockung 1,0 S 12**
Die Fallzahlenbelastung im Bereich des BTHG liegt bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern über den uns bekannten Durchschnittszahlen. Demzufolge besteht ein personeller Mehrbedarf.

- **Aufstockung 1,0 S 14**
Aufgrund der hohen Fallzahlenbelastung im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes besteht ein Mehrbedarf an Personal. Der Stellenmehrbedarf von 1,0 wurde mit einer befristet eingestellten Beschäftigten aufgefangen.
- **Aufstockung 0,125 A 11**
Wegen der Fallzahlensteigerung und der KiTa-Novelle ist eine dauerhafte Erhöhung der Stellenanteile notwendig. Ein Sachbearbeiter hat sich bereit erklärt, seine befristet gewährte Teilzeitbeschäftigung aufzustocken. Das Leerstellenverzeichnis wird entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 13, Abteilung 7 - Gesundheitsamt:

- **Aufstockung 0,5 S 14 (Sozialpsychologischer Dienst)**
- **Aufstockung 1,0 E 8 (SMA)**
- **Aufstockung 1,0 E 9a (Hygiene)**
- **Aufstockung 1,0 E 9a (EDV)**
- **Aufstockung 1,4 E 9b (Verwaltungskräfte)**
- **Aufstockung 1,0 E 14 (Arztstelle)**

Die oben angeführten Stellen wurden zusätzlich zu den bereits im Stellenplan 2021 eingerichteten Stellen aufgrund des ÖGD-Pakts in den Stellenplan aufgenommen. Insbesondere durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass der Personalbedarf in den Gesundheitsämtern angepasst werden muss. Daher ist auch ein Wegfall der kw-Vermerke in diesem Bereich vorgesehen.

Die Eingruppierungsdarstellung orientiert sich nach der tariflichen Einordnung des Personalbedarfs der Gesundheitsämter laut Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit vom 23.07.2021 (insgesamt 13,4 Stellen für die Jahre 2021 und 2022).

Stellenanhebungen

Teilhaushalt 1:

- **E 9a nach E 11**
Es handelt sich um die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten, die nach Entgeltgruppe E 11 extern bewertet ist.

Teilhaushalt 7:

- **E 4 nach E 5**
Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Schulhausmeisterstelle. Schulhausmeister, die eine einschlägige mindestens dreijährige Berufsausbildung abgeschlossen haben, sind in die Entgeltgruppe E 5 einzugruppieren.

Teilhaushalt 9:

- **E 8 nach E 9a**
Es handelt sich um eine Stelle als Sachbearbeiter*in im Bereich Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen. Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet. Die Verwaltung konnte dem Vorschlag folgen.

Teilhaushalt 11:

- **0,5 x E 5 nach E 8**
Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Vollzeitstelle im Bereich Krankenhilfe – Hilfen für Asylbewerber. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe E 8 bewertet. Ein Stellenanteil von 0,5 ist bereits in Entgeltgruppe E 8 ausgewiesen, ein Anteil von 0,5 muss angehoben werden. Eine Stellenmehrung konnte durch Aufgabenumstrukturierung vermieden werden.
- **3 x E 8 nach E 9a:**
Es handelt sich hierbei um Fachassistentenstellen im Bereich der Leistungsgewährung im Jobcenter des Landkreises Kaiserslautern.
Die Stellen der Fachassistenten Leistungsgewährung wurden bereits mit der neuen Entgeltgruppe nach E 9a einheitlich bewertet. Die tatsächliche Stellenbesetzung weicht zur Zeit noch davon ab, da die Mitarbeiter*innen bei der Überleitung in die neue Entgeltordnung keine entsprechenden Anträge gestellt haben.

Einsparungen

Teilhaushalt 4:

Eine Stellenstreichung (0,5 Stelle E 5) konnte im Teilhaushalt 4 – Umsetzung eines kw-Vermerks – vorgenommen werden.

Wegfall kw-Vermerke

Wegfall kw-Vermerke in TH 13 – siehe hierzu Stellenmehrbedarf TH 13.

Wegfall ku-Vermerk

Teilhaushalt 14:

- **Stelle im Stellenplan A 12 mit ku-Vermerk; Wegfall des ku-Vermerks aufgrund neuer Stellenbewertung**
Laut Prüfbericht des Rechnungshofes 2012 war diese Stelle mit einem ku-Vermerk nach Besoldungsgruppe A 11 auszuweisen.
Nach erneuter Bestellung des Stelleninhabers als Leiter der Zensusstelle, wurde durch die Abteilung eine Neubewertung angeregt. Aufgrund der extern durchgeführten Stellenbewertung liegen die Voraussetzungen für eine Bewertung nach Besoldungsgruppe A 12 vor. Dieser Bewertung konnte die Verwaltung folgen.

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe					
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	
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	0,75	0,63	0,63	

*0,125 Stellenmehrung aus
Leerstellenverzeichnis*

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		12,68	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	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,00	1,00	1,00 x E 9b	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00 0,5 x E 9a	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	1,00	0,00	0,00	

Stellenverschiebung in TH 8

0,5 Stellenanhebung aus E 9 a

Stellenverschiebung aus TH 8

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 9a	Tarif Datenverarbeitung

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe			(tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)		
C Zusammenfassung		2022	2021			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,80	Freigestelltes Personalratsmitglied
---------------------------	-------	------	------	------	-------------------------------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
----------------------------------	-------	------	------	------	-------------------------

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
----------------------------------	-------	------	------	------	-------------------------

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
----------------------------------	-------	------	------	------	-------------------------

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
----------------------------------	-------	------	------	------	-------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,65	0,65	0,65	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

0,5 Stellenanhebung nach E 11

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,25	0,25 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,80	0,80	0,80 x E 6	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	0,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,60	0,60	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50 x E 5	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

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	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 31,55 31,55 28,25

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 44,23 44,11 40,81

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe			(tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)		
C Zusammenfassung		2022	2021			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,07	0,07	0,07	Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	A 15	0,10	0,10	0,10	
----------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
----------------------------	-----------	------	------	------	--

Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	Leiter der Kreiskasse
--------------------	------	------	------	------	-----------------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	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 9 b	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00 x E 6	
---------------------------	-----	------	------	------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

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	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)		
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 9	
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 Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
-----------------------	------	------	------	------	---

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	0,50	0,00	0,00	Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.12.2022 <i>Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.12.2022</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	ATZ 01.01.2021 - 31.12.2022; Freistellung ab 01.01.2022
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,16	0,16	0,16	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,57	0,57	0,57	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,72	0,72	0,72	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,50	ATZ 01.06.2020 - 30.09.2024; Freistellung ab 01.08.2022
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,00	0,00	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.09.2024 <i>Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.09.2024</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,20	0,20	0,20 x E 6	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,10	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	0,50	0,50	0,50	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,50	0,50	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin <i>Stellenstreichung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,00	

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	0,50	0,00	0,00	Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.08.2022 <i>Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.08.2022</i>
------------------------	-----	------	------	------	---

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt **17,77** **16,77** **13,27**

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt **22,58** **21,58** **18,08**

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	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus 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	0,95	0,95	0,95	
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x 9 a	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		6,72	5,72	5,72	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	0,00	<i>Stellenverschiebung in TH 12</i>
---------------------------	-------	------	------	------	-------------------------------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,15	0,15	0,15	nachrichtlich
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		0,15	1,15	0,15	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt **6,87** **6,87** **5,87**

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
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 11
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x E 11
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,75	0,75	0,75

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x E 9a
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00
Summe Beamt/in Teilhaushalt		9,20	9,20	9,20

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,00	0,00
				<i>0,5 Stellenmehrung</i>
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	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	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	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		20,75	20,25	19,75
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		29,95	29,45	28,95

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
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	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	davon 0,35 x E5
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,25	0,25	0,25	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		3,97	3,97	3,97	

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	
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	1,00	davon 0,5 E 5
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,40	0,40	0,40	x E 5
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	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	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,51	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,35	0,00	0,00	
					<i>0,35 Stellenmehrung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenmehrung Hausmeistergehilfe</i>
Hausmeister/-gehilf/in	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>

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 4	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

Beschäftigte/r

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,25 x E 2	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		22,03	20,68	20,70	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		26,00	24,65	24,67	

TEILHAUSHALT 8 - BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,25	0,25	0,25	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,03	0,03	0,03 x A 10	

3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst

Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		1,28	1,28	1,28	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	1,00	100% Kostenerstattung
------------------------------	---------------	------	------	------	-----------------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 1</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,08	0,08	0,08	

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		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
C Zusammenfassung						

Neu

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 A 13	

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 10	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,50	Lebensmittelkontrolleur/in
Summe Beamt/in Teilhaushalt		10,97	10,97	10,47	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,92	0,92	0,92	
---------------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,35	0,35	0,35	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
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	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		11,77	11,77	11,77	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 22,74 22,74 22,24

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
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	
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	7,09	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	2,96	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	13,55	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		14,60	14,60	13,65	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,43	
--------------------------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	kw mit Ablauf Freistellungsphase Teilzeitbeschäftigung nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023
----------------	------	------	------	------	---

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	1,00 x S 12	
--------------------	------	------	------	-------------	--

Stellenverschiebung in TH 13

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	1,00	
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	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	0,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

Stellenverschiebung aus TH 12

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

Stellenverschiebung aus TH 13

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

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 8	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,00	1,00	1,00	
-------------------	--------	------	------	------	--

Stellenverschiebung in TH 12

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	
-------------------	----------	------	------	------	--

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 7	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
-----------------------	-----	------	------	------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Summe Beamt/in Teilhaushalt 17,50 17,50 16,18

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	0,50	0,50 x E 11	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	0,50 x E 9 c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	--------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 8 b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	--------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 8 b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	--------------	---------------------------------------

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		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe		Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung		2022	2021			<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	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	

Stellenmehrung

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenmehrung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,89	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	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	0,82 x S 8b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
					<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
					<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
					<i>Stellenanhebung 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	0,50	0,50	
					<i>0,5 Stellenanhebung aus E 6</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,87	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	0,00	0,50	0,50 x E 5	
					<i>0,5 Stellenanhebung nach E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beschäftigte/r

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	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		48,75	46,75	46,83	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		66,25	64,25	63,01	

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
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	0,43
--------------------------------	------	------	------	------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 11
----------------------------	-----------	------	------	-------------

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00
----------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Stellenverschiebung in TH 5

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x S 14
--------------------	------	------	------	-------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10
--------------------	------	------	------	-------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9
--------------------	------	------	------	------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,88	0,88
--------------------	------	------	------	------

*0,12 Stellenmehrung aus
Leerstellenverzeichnis*

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00 x S 11b
-----------------------	------	------	------	--------------

Stellenverschiebung in TH 11

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x S 14
-----------------------	------	------	------	-------------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	0,00	0,00
-------------------	--------	------	------	------

Stellenverschiebung aus TH 11

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,25 x E 9b
----------------------	-----	------	------	-------------

Summe Beamt/in Teilhaushalt		13,85	14,73	14,56
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

Stellenverschiebung aus TH 5

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 12
---------------------------	-------	------	------	-------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	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
-------------------	------	------	------	------

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 14	1,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------

Stellenmehrung

Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75
-------------------	------	------	------	------

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		<i>Neu</i>
C Zusammenfassung						

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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	0,40	0,00	0,00	Beschäftigte in ATZ, 0,4 Ersatzplanstelle, kw 29.02.2024 <i>Beschäftigte in ATZ 0,4 Ersatzplanstelle, kw 29.02.2024</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	0,80	0,80	0,80	ATZ 01.03.2020 - 29.02.2024; Freistellung ab 01.03.2022
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	ATZ 01.12.2020 - 30.11.2025; Freistellung ab 01.06.2023
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	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	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenmehrung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,25	0,00	0,00	<i>0,25 Stellenmehrung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	0,30	0,00	0,00	<i>0,3 Stellenmehrung</i>
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	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	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	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenmehrung</i>
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	0,40	0,00	0,00	Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes <i>0,4 Stellenmehrung</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	0,00	0,00	Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes <i>Stellenmehrung</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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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
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	0,50	0,00
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 8	0,50	0,00	0,00

0,5 Stellenmehrung

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 61,77 54,92 53,81

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 75,62 69,65 68,37

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beamte/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	0,50 x A 13		Medizinischer Dienst

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenverschiebung aus TH 11</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenverschiebung in TH 11</i>
Summe Beamte/in Teilhaushalt		5,00	5,00	4,50		

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	1,00	0,00	0,00		ÖGD-Pakt <i>Stellenmehrung</i>
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,00		<i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00 x E 8		ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,00		Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00		ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
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	1,00	1,00		ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		0,5 ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00		ÖGD-Pakt <i>Stellenmehrung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,40	0,00	0,00		ÖGD-Pakt <i>0,4 Stellenmehrung</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	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,00	0,00		ÖGD-Pakt <i>0,5 Stellenmehrung</i>
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

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		ÖGD-Pakt <i>Stellenmehrung</i>
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00		ÖGD-Pakt <i>Stellenmehrung</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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</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	1,00	1,00	1,00	
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	0,00	0,00	ÖGD-Pakt <i>Stellenmehrung</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,50	0,50	0,50	
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	ATZ 01.01.2022 - 28.02.2026; Freistellung ab 01.02.2024
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,25 ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</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	0,75	0,75	ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,00	0,00	Beschäftigte in ATZ, 0,25 Ersatzplanstelle, kw 29.02.2024 <i>Beschäftigte ATZ, 0,25 Ersatzplanstelle, kw 29.02.2024</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	ATZ 01.02.2020 - 29.02.2024; Freistellung ab 15.02.2022
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	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	0,00	ÖGD-Pakt <i>Wegfall kw-Vermerk ÖGD</i>
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		37,40	31,25	29,12	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		42,40	36,25	33,62	

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 14 - KOMMUNALAUF SICHT, RECHT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Regierungsdirektor/in	(Landesd.) A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	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	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,50	0,50	0,50	<i>Wegfall ku-Vermerk Stellenbew.</i> ku A 10 mit Auscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		6,25	6,25	6,17	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	0,50	0,50	0,50	
----------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,63	0,63	0,63	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,50	kw mit Wegfall der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	0,5xE 6
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		3,13	3,13	3,13	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9,38 9,38 9,30

Summe Beamte Kreisverwaltung 96,500 96,255 93,685

Summe Beschäftigte Kreisverwaltung 284,400 267,550 255,147

Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung 380,900 363,805 348,832

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 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

B Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamt/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	
Summe Beamt/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	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,75 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,85	0,85	0,85	0,85 nachrichtlich
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		10,10	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	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2022	2021	30.06.2021		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

C Zusammenfassung

Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	98,100	97,855	95,285	
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen	294,500	277,650	265,247	10,100
Kreisverwaltung insgesamt	392,600	375,505	360,532	10,100

Differenz zum letzten Haushaltsjahr 17,095

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 2022

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2022	lauf. HH-Jahr 2021	<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
Oberveterinärarzt/-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	26,50	26,26	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	13,85	13,85	0,00
Kreisinspektor/in	A 9 EA	5,00	5,00	0,00
	Zwischensumme	62,85	62,61	0,00

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2022	lauf. HH-Jahr 2021	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
Beamt/in				
3. Einstiegsamt				
2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst				
Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
3. 3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst				
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
	Summe 3. Einstiegsamt	64,85	64,61	0,00
2. Einstiegsamt				
1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	10,75	10,75	0,00
Kreishauptsekretär/in	A 8	4,00	4,00	0,00
Kreisobersekretär/in	A 7	2,50	2,50	0,00
	Zwischensumme	17,25	17,25	0,00
	Summe 2. Einstiegsamt	17,25	17,25	0,00
	Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt	98,10	97,86	0,00

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2022	lauf. HH-Jahr 2021	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	1,50	0,00
Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,50	4,50	0,00

2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00

3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Facharzt/Fachärztin	E 15	2,00	2,00	0,00
Arzt/Ärztin	E 14	4,50	3,50	0,00
	Zwischensumme	6,50	5,50	0,00

Summe 4. Einstiegsamt **12,00** **11,00** **0,00**

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	0,50	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	7,50	7,00	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 Datenverarbeitung	E 10	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	4,50	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	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	24,40	23,00	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	25,95	24,05	0,00
Sozialarbeiter/in	S 12	10,55	8,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 11 b	18,15	15,75	0,00
	Zwischensumme	120,60	111,85	2,00

2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	5,50	5,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	4,00	4,00	0,00
	Zwischensumme	10,50	10,00	0,00

Summe 3. Einstiegsamt **131,10** **121,85** **2,00**

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2022	lauf. HH-Jahr 2021	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
Beschäftigte/r				
2. Einstiegsamt				
1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	4,50	3,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	30,75	25,25	1,00
Hygieneinspektor/in	E 9 a	3,00	2,00	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	16,75	19,75	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	5,50	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	4,75	4,75	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	18,75	19,25	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	3,00	3,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	49,45	49,35	7,95
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	4,00	2,00	0,00
Zwischensumme		146,65	139,55	8,95
Summe 2. Einstiegsamt		146,65	139,55	8,95
1. Einstiegsamt				
1. 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Hausmeister/-gehilf/in	E 4	0,50	1,00	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		2,75	3,25	0,00
Summe 1. Einstiegsamt		2,75	3,25	0,00
Fleischbeschauer				
1. Fleischbeschauer				
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	2,00	2,00	0,00
Zwischensumme		2,00	2,00	0,00
Summe Fleischbeschauer		2,00	2,00	0,00
Planstellen der Beschäftigten insgesamt		294,50	277,65	10,95
Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt		392,60	375,51	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	Kreisobersekretärin	1,0 Stelle A 7	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	27.04.2022
2	Kreishauptsekretärin	1,0 Stelle A 8	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	31.12.2000
3	Kreisoberinspektorin	1,0 Stelle A 10	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	05.08.2022
4	Kreisoberinspektorin	1,0 Stelle A 10	§ 19 a UrlVO/ § 15 BEEG	31.12.2022
5	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
6	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	31.10.2022
7	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	23.06.2023
8	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	10.12.2022
9	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	10.04.2023
10	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	21.10.2022
11	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	30.09.2022
12	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	21.03.2023
13	Beschäftigte	1,0 Stelle S 14	§ 15 BEEG	22.09.2023
14	Beschäftigter	1,0 Stelle E 11	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag

2. Teilzeitbeschäftigungen

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreisoberverw.rätin	0,25 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.07.2022
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	30.04.2022
4	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2022
5	Kreisamtfrau	0,5 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	30.06.2022
6	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.08.2022
7	Kreisoberinspektorin	0,32 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,68	29.12.2022
8	Kreisoberinspektorin	0,1 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2022
9	Kreisinspektorin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 80 a LBG (alt)	0,75	31.10.2022
10	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.12.2022
11	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	29.08.2024

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
12	Sozialarbeiterin	0,5 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	30.06.2022
13	Beschäftigte	0,25 Stelle E 9a	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.12.2022
14	Sozialarbeiterin	0,25 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.08.2023
15	Sozialarbeiterin	0,5 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	12.03.2022

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	
	30.06.2021	2022
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	9	9
b) Kreissekretäranwärter/innen	2	2
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	6	9
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	3
6. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	-	-
7. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	1	3
8. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	1
Gesamtsumme	19	27

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2022										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO					106.754					
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 2022

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Kreditem. aus Vorj.	10.275.000,00	10.275.000,00	10.172.250,00	51.375,00	102.750,00	154.125,00	1,00		0,00	20
2021											
2	ISB Rheinland-Pfalz 370 00 32 110	855.313,70	701.357,27	666.357,27	21.251,13	35.000,00	56.251,13	3,03	2021-12	701.357,27	10
2023											
3	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	96.510,00	48.242,00	3.180,34	48.268,00	51.448,34	4,35	2023-08	24.108,00	20
4	SK KL 6020 199 649	1.484.977,81	371.244,28	159.104,56	13.482,00	212.139,72	225.621,72	4,622	2023-09	0,00	7
5	SK KL 6020 199 664	1.118.587,55	308.574,50	154.286,30	11.257,17	154.288,20	165.545,37	4,49	2023-12	0,00	7
2025											
6	SK KL 6010 898 994	1.525.776,02	1.228.122,99	1.057.551,59	3.492,60	170.571,40	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
7	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.943.449,33	2.835.762,16	36.204,43	107.687,17	143.891,60	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
8	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.055.327,64	810.364,27	6.359,71	244.963,37	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
9	HeLaBa 800092063	949.788,49	538.253,24	419.343,71	2.468,55	118.909,53	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
10	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.561.183,41	1.506.082,82	9.054,86	55.100,59	64.155,45	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
2027											
11	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	504.202,62	418.385,32	18.182,70	85.817,30	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
12	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	556.158,11	468.062,91	21.878,48	88.095,20	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
13	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	578.985,65	489.438,16	16.589,03	89.547,49	106.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
14	DG Hyp 3300223900	644.222,62	268.705,86	228.766,11	9.214,45	39.939,75	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
15	DG HYP 3300223901	213.976,95	109.695,99	96.264,85	2.617,14	13.431,14	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
16	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	364.967,65	327.916,87	2.949,22	37.050,78	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
2032											
17	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.020.630,70	1.935.848,98	54.984,47	84.781,72	139.766,19	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
18	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.092.206,68	1.927.373,90	78.798,58	164.832,78	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
2033											
19	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.806.807,29	2.696.012,27	80.555,37	110.795,02	191.350,39	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
20	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.200.400,29	1.120.331,51	45.419,90	80.068,78	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
21	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.838.476,90	3.692.711,96	95.578,07	145.764,94	241.343,01	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
22	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	796.846,35	744.566,02	23.282,03	52.280,33	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
2037											
23	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.270.728,67	1.201.933,81	20.231,54	68.794,86	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	1.692.722,63	1.635.015,63	25.881,73	57.707,00	83.588,73	1,529	2037-03	769.410,63	20
2047											
25	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.467.507,23	1.411.129,76	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	3.342.944,64	3.219.269,44	53.821,41	123.675,20	177.496,61	1,61	2048-07	127.389,44	20
Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018											

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2049											
27	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.233.957,50	3.118.459,02	29.752,41	115.498,48	145.250,89	0,92	2049-07	0,00	30
2050											
28	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.497.239,42	6.273.197,42	25.339,23	224.042,00	249.381,23	0,39	2050-07	224.063,42	30
2051											
29	DKB 6704888715	6.166.044,97	6.166.044,97	5.960.714,97	38.846,08	205.330,00	244.176,08	0,630	2051-07	0,00	30
Summe Banken		74.742.390,94	57.888.251,81	54.794.743,59	826.277,40	3.093.508,22	3.919.785,62			11.231.533,29	

Zins- und Tilgungsleistungen 2022

- sortiert nach Sparkasse und anderen Banken - Jahr -

Sparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2023											
1	SK KL 6020 199 664	1.118.587,55	308.574,50	154.286,30	11.257,17	154.288,20	165.545,37	4,49	2023-12	0,00	7
2	SK KL 6020 199 649	1.484.977,81	371.244,28	159.104,56	13.482,00	212.139,72	225.621,72	4,622	2023-09	0,00	7
2025											
1	SK KL 6010 898 994	1.525.776,02	1.228.122,99	1.057.551,59	3.492,60	170.571,40	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
2027											
1	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	556.158,11	468.062,91	21.878,48	88.095,20	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
2	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	504.202,62	418.385,32	18.182,70	85.817,30	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
Summe		7.299.682,72	2.968.302,50	2.257.390,68	68.292,95	710.911,82	779.204,77			671.890,52	

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	10.275.000,00	10.275.000,00	10.172.250,00	51.375,00	102.750,00	154.125,00	1,00		0,00	20
2021											
1	ISB Rheinland-Pfalz 370 00 32 110	855.313,70	701.357,27	666.357,27	21.251,13	35.000,00	56.251,13	3,03	2021-12	701.357,27	10
2023											
1	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	96.510,00	48.242,00	3.180,34	48.268,00	51.448,34	4,35	2023-08	24.108,00	20
2025											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.943.449,33	2.835.762,16	36.204,43	107.687,17	143.891,60	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
1	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	1.055.327,64	810.364,27	6.359,71	244.963,37	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
2	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.561.183,41	1.506.082,82	9.054,86	55.100,59	64.155,45	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
3	HeLaBa 800092063	949.788,49	538.253,24	419.343,71	2.468,55	118.909,53	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
2027											
1	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	578.985,65	489.438,16	16.589,03	89.547,49	106.136,52	3,59	2027-12	0,00	17

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2028											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	268.705,86	228.766,11	9.214,45	39.939,75	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	109.695,99	96.264,85	2.617,14	13.431,14	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
1	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	364.967,65	327.916,87	2.949,22	37.050,78	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
2032											
1	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	2.092.206,68	1.927.373,90	78.798,58	164.832,78	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	2.020.630,70	1.935.848,98	54.984,47	84.781,72	139.766,19	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2033											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.806.807,29	2.696.012,27	80.555,37	110.795,02	191.350,39	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
1	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.200.400,29	1.120.331,51	45.419,90	80.068,78	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
2	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.838.476,90	3.692.711,96	95.578,07	145.764,94	241.343,01	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
3	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	796.846,35	744.566,02	23.282,03	52.280,33	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2022			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021	Ende des Haushaltsjahres 2022	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2037											
1	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.270.728,67	1.201.933,81	20.231,54	68.794,86	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	1.692.722,63	1.635.015,63	25.881,73	57.707,00	83.588,73	1,529	2037-03	769.410,63	20
2047											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.467.507,23	1.411.129,76	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	3.342.944,64	3.219.269,44	53.821,41	123.675,20	177.496,61	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	3.233.957,50	3.118.459,02	29.752,41	115.498,48	145.250,89	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	6.497.239,42	6.273.197,42	25.339,23	224.042,00	249.381,23	0,39	2050-07	224.063,42	30
2051											
1	DKB 6704888715	6.166.044,97	6.166.044,97	5.960.714,97	38.846,08	205.330,00	244.176,08	0,630	2051-07	0,00	30
Summe		67.442.708,22	54.919.949,31	52.537.352,91	757.984,45	2.382.596,40	3.140.580,85			10.559.642,77	
Gesamtsumme		74.742.390,94	57.888.251,81	54.794.743,59	826.277,40	3.093.508,22	3.919.785,62			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 2022	8.786.683,00	196.650,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021 (nachrichtlich)	11.173.000,00	5.465.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020 (nachrichtlich)	8.048.393,00	965.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019 (nachrichtlich)	4.210.268,00	135.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018 (nachrichtlich)	6.095.200,00	1.730.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich)	2.019.540,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016 (nachrichtlich)	9.792.141,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015 (nachrichtlich)	5.815.958,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2014 (nachrichtlich)	6.727.200,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2013 (nachrichtlich)	3.157.850,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2012 (nachrichtlich)	2.220.700,00	377.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2011 (nachrichtlich)	3.966.511,00	831.800,00	200.000,00	200.000,00
im Haushaltsjahr 2010 (nachrichtlich)	3.370.500,00	1.954.200,00	167.400,00	0,00
Summe	75.383.944,00	11.654.650,00	367.400,00	200.000,00
VE 2022 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2022 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.306.183,00	27.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme VE 2022	8.786.683,00	196.650,00		

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 2022	Voraussichtl. Auszahlung in 2023	Voraussichtl. Einzahlung in 2023	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussichtl. Auszahlung in 2024	Voraussichtl. Einzahlung in 2024	Voraussichtl. Kreditbedarf
Teilhaushalt 2							
Maßnahme 21704 K27, Brücke bei Frankelbach	350.000	350.000	262.500	87.500	0	0	0
Maßnahme 21903 K 22, OD Untersulzbach	75.000	75.000	48.750	26.250	0	0	0
Maßnahme 21904 K 59, OD Krickenbach	300.000	300.000	195.000	105.000	0	0	0
Maßnahme 22001 K 9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach	250.000	250.000	177.500	72.500	0	0	0
Maßnahme 22003 K 37, OD Otterberg Stützmauer	67.000	67.000	50.250	16.750	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	350.000	350.000	259.000	91.000	0	0	0
Teilhaushalt 4							
Maßnahme 1, Erwerb bew. Güter 60 - 1.000 €	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
Maßnahme 2, Erwerb bew. Güter über 1.000 €	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Teilhaushalt 5							
Maßnahme 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 7							
Maßnahme 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	5.000.000	5.000.000	2.700.000	2.300.000	0	0	0
Teilhaushalt 8							
Maßnahme 81504, Neubau Rettungswache Schwedelbach	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0
Maßnahme 82301, Hochleistungssirenen	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
Teilhaushalt 12							
Maßnahme 121405, Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	69.393	69.393	0	69.393	0	0	0
Maßnahme 121704, OG Reichenbach-Steegen, bedarfsg. Ausbau	89.450	89.450	0	89.450	0	0	0
Maßnahme 121904 Prot. KiGde Schopp	339.000	295.100	0	295.100	43.900	0	43.900
Maßnahme 122201, Stadt Ramstein-Miesenbach, Pinocchio/Küche	500	500	0	500	0	0	0
Maßnahme 122202, Stadt Ramstein-Miesenbach, Struwwelpeter/Küche	500	500	0	500	0	0	0
Maßnahme 122203, OG Niedermohr, KiGa Küche	350	350	0	350	0	0	0
Maßnahme 122204, OG Hütschenhausen, KiGa Küche	500	500	0	500	0	0	0
Maßnahme 122205, OG Bruchm.-Miesau, Neubau KiGa	235.750	207.000	0	207.000	28.750	0	28.750
Maßnahme 122206, Waldorf-KiGa Otterberg	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
Maßnahme 122207, Kath. KiGde Krickenbach, KiGa	140.000	116.000	0	116.000	24.000	0	24.000
Maßnahme 122208, Prot. KiGde. Weilerbach	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0
Maßnahme 122209, Prot. KiGde. Weilerbach, Brandschutz	6.540	6.540	0	6.540	0	0	0
Maßnahme 122210, Prot. KiGde. Otterberg, Brandschutz	2.650	2.650	0	2.650	0	0	0
Summe	8.983.333	8.786.683	4.480.500	4.306.183	196.650	73.000	27.000

Investitions- programm

2 0 22 - 2 0 25

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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Organisation / Zentrale Aufgaben

Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 10023-082400-1-11: Büroeinrichtung Abt.1 (FB 1.1, 1.2,1.4) sowie Funktionsräume, ggf. Druckerei

Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

Erläuterungen: 10023-082100-2-8: Büroeinrichtung Abt. 1 (FB 1.1, 1.2 u. 1.4) und Funktionsbüros ggf. Druckerei

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 10801 Beschaffung Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		227.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 107.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 227.000,00

Erläuterungen: 11442-082100-10801-8: 2021: Hardware Abt. 3 (5 T€), Abt. 7 (8 T€), Abt. 4 (5 T€), Austausch PC's (8 T€), TK-Anlage Gesundheitsamt (25 T€), Videokonferenzsystem (16 T€) und Kassenautomat (10 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		178.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		238.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 178.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 238.500,00

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€), Microsoft Lizenzen SQL (10 T€) und Update Bauamt Software (20 T€)

Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:							
---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:		293.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		482.500,00
Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:		- 293.500,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00		- 482.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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: 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	280.341,49	100.750,00					381.091,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.580,59	165.000,00					693.580,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.239,10	- 64.250,00					- 312.489,10

Erläuterungen: 54201-096200-20804-4: Fertiggestellte Maßnahmen bei denen noch Restabwicklung / Schlussrechnung ggf. Bepflanzung etc. aussteht (155.000 €)
54201-096200-20804-5: Grunderwerb allgemein (10.000 €)
54201-233426-20804-1: Investitionszuwendungen 65% auf 155.000 € (ohne Grunderwerb) = 100.750 €

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21104 K 68 Traglastserhöhung zw. L466 und Langwieden mit Durchlasserneuerung Mühlbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00						145.000,00
--	------------	--	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.240,05						194.240,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.240,05						- 49.240,05

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.348,18						247.348,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.614,06						188.614,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.734,12						58.734,12

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: 21502 K21 OD Eulenbis (Gemeinschaftsmaßnahme)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.429,31						313.429,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.653,34						482.653,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.224,03						- 169.224,03

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21601 K28, OD Olsbrücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.651,60						346.651,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.336,27						523.336,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.684,67						- 176.684,67

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21701 K62 OD Otterbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.650,00						1.336.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.914,39						2.020.914,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 684.264,39						- 684.264,39

Erläuterungen: 54201-096200-21701-4: Gesamtkosten 1.960.000 €, Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 € war 2020 als VE eingeplant
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	260.000,00						260.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.212,28						414.212,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.212,28						- 154.212,28

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 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00	- 87.500,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21704-3: Gesamtkosten 400.000 €; bereits Ansatz in 2021, Maßnahme jedoch nach 2022/2023 verschoben
54201-233426-21704-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21801 K31 Freie Strecke zw. Holbornerhof u. Schallodenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00						365.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.478,01						559.478,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.478,01						- 194.478,01

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21802 K63 Freie Strecke zw. Oberarnbach u. K60							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.690,15						265.690,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.762,98						423.762,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.072,83						- 158.072,83

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	150.000,00					165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.278,34 *	200.000,00					222.278,34 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.278,34	- 50.000,00					- 57.278,34

Erläuterungen: 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 200.000 €; Ansatz 2021: 20.000 € Maßnahme allerdings nach 2022/2023 verschoben
54201-233426-21901-1: Fördersatz 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00						525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.082,70						750.082,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.082,70						- 225.082,70

Erläuterungen: 54201-096200-21902-4: Geplante Gesamtkosten 750.000 €; Maßnahme kommt komplett in 2020 zur Ausführung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.500,00	292.500,00	48.750,00				763.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	450.000,00	75.000,00				1.175.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	75.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.500,00	- 157.500,00	- 26.250,00				- 411.250,00

Erläuterungen: 54201-096200-21903-4: Geplante Gesamtkosten: 975.000 €; Neueinstellung 2021ff
54201-233426-21903-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	390.000,00	195.000,00				650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	600.000,00	300.000,00				1.000.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		550.000,00	50.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 210.000,00	- 105.000,00				- 350.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21904-4: Gesamtkosten 900.000 €; Maßnahmenbeginn 2022
54201-233426-21904-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.200,00						866.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000,00						1.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.800,00						- 353.800,00

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		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21906-4: Gesamtkosten: 100.000 €; Maßnahmenbeginn 2022
54201-233426-21906-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.500,00	958.500,00	177.500,00				1.455.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	1.350.000,00	250.000,00				2.050.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.550.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.500,00	- 391.500,00	- 72.500,00				- 594.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22001-4: Gesamtkosten 2.000.000 €; Maßnahmenbeginn 2021
54201-233426-22001-1: Fördersatz: 71%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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				100.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00 *		67.000,00				134.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			67.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.750,00		- 16.750,00				- 33.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22003-4: Gesamtkosten 67.000 €
54201-233426-22003-1: Fördersatz: 75%

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		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	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

Erläuterungen: 54201-096200-22102-4: Gesamtkosten: 1.500.000 €
54201-233426-22102-1: Fördersatz: 65%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00	100.000,00				
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 €; Abwicklung 2022ff (mit Tragschicht--> 30 Jahre AfA)
54201-233426-22103-1: Fördersatz: 73%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.000,00	259.000,00				370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	150.000,00	350.000,00				500.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.000,00	- 91.000,00				- 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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

Erläuterungen: 54201-096200-22303-4: Gesamtkosten: 1.500.000 €
54201-233426-22303-2: Fördersatz: 65%

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	6.183.560,73	2.187.750,00	1.670.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00		14.079.810,73
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	9.095.153,01	3.271.000,00	2.444.000,00	3.652.000,00	2.752.000,00		21.214.153,01
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	- 2.911.592,28	- 1.083.250,00	- 773.500,00	- 1.336.500,00	- 1.029.500,00		- 7.134.342,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Bauen

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00		159.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 150.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 159.000,00

Erläuterungen: 11411-082400-1-11: Erhöhter Ansatz 2019/2020 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Erhöhter Ansatz 2023 für Standortverlagerung Abteilung 4 nach Landstuhl

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 11411-082100-2-8: Erhöhter Ansatz 2019/2020 wegen Rückumzug ins Kreishaus; Ansatz 2023 für Standortverlagerung Abteilung 4 nach Landstuhl

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.000,00						1.998.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.488,24						2.646.488,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.488,24						- 648.488,24

Erläuterungen: 11411-096100-41601-3: Erwartete Gesamtkosten ca. 2,7 Mio.€; Ansatz 2019 nicht komplett benötigt, Einstellung für Restabwicklung in 2020

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.686,85						3.170.686,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.695,22						6.670.695,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500.008,37						- 3.500.008,37

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00						1.530.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.049,22						1.700.049,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.049,22						- 170.049,22

Erläuterungen: 11411-096100-41702-3: Maßnahme in 2021 neu eingeplant
11411-233428-41702-1: Erwartete Förderung über KI 3.0: 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	5.452.477,13						5.452.477,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.427.233,58						10.427.233,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.974.756,45						- 4.974.756,45

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. €

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

Erläuterungen: 50013-082400-1-11: Allgemeine Ersatzbeschaffungen Abteilung 5

Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.443.058,74	29.483.333,00					57.926.391,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.420.995,20 *	30.500.000,00					59.920.995,20 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 977.936,46	- 1.016.667,00					- 1.994.603,46

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 wurde in 2021 neu eingestellt; 1. Kostenmehrung 2018 zunächst wegen Einbindung Schulen; 2. Kostenmehrung 2019 wegen Umstellung von FTTC auf FTTB-Maßnahme wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Mittelabflusses 2022 "neu" eingestellt. Eine Abwicklung über Reste soll bei diesen hohen Beträgen vermieden werden; daher immer wieder neu einstellen.
51121-233410-41704-7: Zuwendung vom Bund: 50%
51121-233428-41704-1: Zuwendung vom Land: 40%
51121-233430-41704-6: Nicht durch Zuwendungen gedeckte Auszahlungen werden je 1/3 vom LK KL, VG und OG getragen; folglich Kostenbeteiligung Dritter (OG/VG) insg. 6,67%

Summe Einzahlungen 4 Bauen:	40.594.222,72	29.483.333,00					70.077.555,72
Summe Auszahlungen 4 Bauen:	50.865.461,46	30.714.000,00	179.000,00	11.000,00	11.000,00		81.780.461,46
Saldo Gesamt 4 Bauen:	- 10.271.238,74	- 1.230.667,00	- 179.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 11.702.905,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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	103.825,00	50.000,00					153.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.676,72	50.000,00					155.676,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.851,72						- 1.851,72

Erläuterungen: 55202-233428-41101-1: Zuwendung Land 95%
55202-233500-41101-6: Kostenbeteiligung 5% Stiftung Natur + Umwelt

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.150,00	1.003.000,00	240.000,00				1.240.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	1.003.000,00	240.000,00				1.303.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		943.000,00	240.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			240.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.150,00						- 62.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 55202-096900-51901-4: Maßnahme in 2022 neu eingeplant; Gesamtkosten 1.243.000 €							
55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%							
55202-233500-51901-6: 5% Kostenübernahme durch Stiftung Natur+Umwelt							

Summe Einzahlungen 5 Umwelt:	101.675,00	1.053.000,00	240.000,00				1.394.675,00
Summe Auszahlungen 5 Umwelt:	165.676,72	1.056.000,00	243.000,00	3.000,00	3.000,00		1.470.676,72
Saldo Gesamt 5 Umwelt:	- 64.001,72	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 76.001,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.951,87						681.951,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.951,87						- 526.951,87

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00	7.560.000,00	2.700.000,00				12.060.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152.973,43 *	14.000.000,00	5.000.000,00				23.152.973,43 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00	5.000.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.352.973,43	- 6.440.000,00	- 2.300.000,00				- 11.092.973,43

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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000,00	2.250.000,00					3.375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.378,60 *	2.500.000,00					3.756.378,60 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.378,60	- 250.000,00					- 381.378,60

Erläuterungen: 21715-096120-71802-3: Projekt ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmen aufgeteilt (Maßnahmeziffer 71705 und 71802); Maßnahme wird für 2020 ff neu eingestellt. Gesamtkosten (bei Maßnahme 71802) 2,5 Mio. €
21715-233422-71802-1: Förderung KI 3.0 II; Fördersatz 90% (2,25 Mio. €)

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		159.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00		- 159.000,00

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	26.349,54	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		35.849,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.349,54	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 35.849,54

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	100.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		423.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.000,00	- 100.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 423.800,00

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 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: 70811 Gymn. Ramstein (Klimatisierung Südseite)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.276,43	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		25.776,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.276,43	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 25.776,43

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		232.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000,00	- 36.400,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 232.400,00

Leistung: 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg							
Maßnahme: 70812 Sonderumlage IGS Otterberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		282.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		432.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 282.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 432.000,00

Leistung: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn							
Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.975,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		351.975,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 201.975,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 351.975,00

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		350.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		500.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.850,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 500.850,00

Leistung: 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72202 J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		625.000,00					625.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen: 22115-096150-72202-8: Fördersatz 80% (Bundesmittel), Höchstbetrag 500.000 €

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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	8.351,55	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.751,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.351,55	- 400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.751,55

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00	62.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		291.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000,00	- 62.800,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 291.800,00

Leistung: 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		625.000,00					625.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen: 22125-233410-72201-7: Fördersatz 80% (Bundesmittel), Höchstbetrag 500.000 €

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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	4.050,49	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.450,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.050,49	- 400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.450,49

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	87.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		267.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.500,00	- 87.600,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 267.100,00

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	20.974,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.974,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.974,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.974,70

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72203 BBS Landstuhl; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000,00					79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 79.000,00					- 79.000,00

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72204 BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 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

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	45.575,46	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		53.775,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.575,46	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 53.775,46

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	74.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		344.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 74.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 344.800,00

Leistung: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern							
Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		62.403,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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 2020/2021 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2022 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	43.500,00 *	43.500,00					87.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.500,00	- 43.500,00					- 87.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Maßnahmen kam 2020/2021 nicht zur Ausführung, daher in 2022 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	123.100,00 *	123.100,00					246.200,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.100,00	- 123.100,00					- 246.200,00

Erläuterungen: 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Vorhaben kam 2020/2021 nicht zur Ausführung, daher in 2022 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					21.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.800,00	- 10.800,00					- 21.600,00

Erläuterungen: 24401-019210-72002-1: Gesamtzuwendung 10.800 €; das in 2020/2021 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2022 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2022

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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 2020/2021 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2022 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2022

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900,00 *	16.900,00					33.800,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.900,00	- 16.900,00					- 33.800,00

Erläuterungen: 24401-019210-72004-1: Gesamtzuwendung 16.900 €; das in 2020/2021 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2022 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2022

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	72.000,00					72.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000,00					- 72.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-72101-1: Gesamtzuwendung: 72.000 € (vormals 30.600 €); Vorhaben kam 2021 nicht zur Ausführung; Neueinstellung 2022

Summe Einzahlungen 7 Schulen:	3.080.000,00	10.810.000,00	2.700.000,00				16.590.000,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	7.001.585,55	19.708.225,00	5.550.500,00	550.500,00	550.500,00		33.361.310,55
Saldo Gesamt 7 Schulen:	- 3.921.585,55	- 8.898.225,00	- 2.850.500,00	- 550.500,00	- 550.500,00		- 16.771.310,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Brand- und Katastrophenschutz							
Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.200,00
Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.000,00
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		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.000,00
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		61.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 61.000,00
Erläuterungen: 12601-082100-2-8: Gefahrenabwehr							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 80802 FW-Fahrzeuge / FW-Häuser mit überörtl. Bedeutung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00						84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.809,10						301.809,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.809,10						- 217.809,10

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 81705 Gerätewagen - Gefahrgut							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.034,75						108.034,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.034,75						- 108.034,75

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82005 Zuwendung MZF3 Otterbach für Hochwasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.000,00						- 54.000,00

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	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82006-1: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm, kam aber nicht zur Ausführung. Daher Neueinstellung in 2021.

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82008 Ersatzbeschaffung MZF 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00						122.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00						320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.000,00						- 198.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 82009 Schmutzwasserpumpen (Chiemsee)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
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	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

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	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82012-1: Vorhaben war bereits im Vorjahresprogramm, kam aber nicht zur Ausführung. Daher Neueinstellung in 2021.

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 82202 Feldküche

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Leistung: 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00 *	200.000,00	140.000,00				676.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.000,00	- 200.000,00	- 140.000,00				- 676.000,00

Erläuterungen: 12701-019100-81504-2: 75% Landkreiszuwendung 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 Zuwendung in anteiliger Höhe nach Einwohner gemäß LFAG; Anteil LK KL 340.000 €

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 81701 Rettungswagen (RTW)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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		52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		112.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 52.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 112.000,00

Erläuterungen: 12802-082400-1-11: Beschaffungen KatS

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		236.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 146.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 236.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen: 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 80802 FW-Fahrzeuge / FW-Häuser mit überörtl. Bedeutung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81102 Beschaffung Schlepphalle für Abrollbehälter (AB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.898,00						8.898,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.540,18						59.540,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.642,18						- 50.642,18

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81502 Ersatzbeschaffung AB-Fü (TEL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00						5.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.659,68						122.659,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.759,68						- 116.759,68

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81704 Bau Unterkunft SEG-B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792,50						5.792,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.792,50						- 5.792,50

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81709 Wechselladerfahrzeug (Nr. 4)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.674,70						104.674,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.674,70						- 104.674,70

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81801 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640,75						11.640,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.640,75						- 11.640,75

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81901 Abrollbehälter Atemschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000,00						- 57.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00						- 13.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82001 Mehrzweckfahrzeug (MZF 2) mit Ladebühne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00					57.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	190.000,00					190.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 133.000,00					- 133.000,00

Erläuterungen: 12802-091100-82001-7: Diese Maßnahmenziffer war in 2020 mit dem Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) belegt, aber nicht ausgeführt

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82203 Betreuungsanhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82204 Toilettenanhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82205 Mannschaftstransportfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82301 Hochleistungssirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	150.000,00				350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 150.000,00				- 350.000,00

Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	263.798,00	79.000,00					342.798,00
Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	2.097.151,66	999.200,00	359.000,00	69.000,00	69.000,00		3.593.351,66
Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:	- 1.833.353,66	- 920.200,00	- 359.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00		- 3.250.553,66

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

Erläuterungen: 10063-082400-1-11: Insb. Büroeinrichtung

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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:							
Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		22.000,00
Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 22.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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		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: 30013-082100-2-8: Büroausstattung, Ersatzbeschaffungen

Summe Einzahlungen 11 Soziales:							
Summe Auszahlungen 11 Soziales:		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00
Saldo Gesamt 11 Soziales:		- 8.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Leistung: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 (Sozial-/Jugendamt); Etwaige Neuanschaffungen im Jahr 2022 (geplanter Umzug) erfolgen hauptsächlich durch das GBM

Leistung: 36311 Jugendsozialarbeit

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	10.000,00	69.393,00				129.393,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			69.393,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 10.000,00	- 69.393,00				- 129.393,00

Erläuterungen: 36502-019300-121405-2: Gesamtzuwendung: 79.393 €; Maßnahme wurde schon mehrfach eingestellt aber nicht realisiert. Erneute Einstellung in 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121601 KiGa Zweckverband Olsbrücken; Brandschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-121601-2: Gesamtzuwendung 18.350 €; Maßnahme ist aus Vorjahresansätzen abgewickelt; es wird für Restabwicklung (SVN) noch ein Ansatz von 5.000 € benötigt

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121602 OG Bruchm.-Miesau (Vogelbach); Trockenlegung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00						9.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.900,00						- 9.900,00

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

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.450,00	10.000,00	89.450,00				148.900,00
Verpflichtungsermächtigungen			89.450,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.450,00	- 10.000,00	- 89.450,00				- 148.900,00

Erläuterungen: 36502-019300-121704-1: Gesamtzuwendung: 99.450 €; Vorhaben war bereits in Vorjahren eingeplant jedoch nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022, Vollzug wohl eher 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.150,00	123.750,00					153.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.150,00	- 123.750,00					- 153.900,00

Erläuterungen: 36502-019300-121802-1: Gesamtzuwendung 123.750 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500,00	337.500,00					475.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.500,00	- 337.500,00					- 475.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-121803-1: Gesamtzuwendung 337.500 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	17.300,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.700,00	- 17.300,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-121804-2: Gesamtzuwendung 17.300 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	21.500,00					23.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.150,00	- 21.500,00					- 23.650,00

Erläuterungen: 36502-019300-121902-1: Gesamtzuwendung 21.500 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.750,00	12.375,00					136.125,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.750,00	- 12.375,00					- 136.125,00

Erläuterungen: 36502-019300-121903-1: Gesamtzuwendung 12.375 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500,00 *	100.000,00	295.100,00	43.900,00			565.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			295.100,00	43.900,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.500,00	- 100.000,00	- 295.100,00	- 43.900,00			- 565.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-121904-2: Gesamtzuwendung: 439.000 €; Das Vorhaben war bereits in Vorjahren eingeplant und es waren auch bereits Reste gebildet. Da das Vorhaben bisher nicht zur Ausführung kam, wird das Projekt 2022 komplett neu eingeplant.

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00 *	36.000,00					360.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.000,00	- 36.000,00					- 360.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122001-2: Gesamtzusammenfassungen: 360.000 €; Noch ausstehende Restabwicklung des Vorhabens

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122101 OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkindergarten, Bauwagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.839,00					2.839,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.839,00					- 2.839,00

Erläuterungen: 36502-019300-122101-2: Gesamtzusammenfassungen: 2.839 €; Projekt kam 2021 nicht zur Ausführung; Neueinstellung in 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122102 Kath. KiGde Hl. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz							
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: Gesamtzusammenfassungen: 46.400 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122201 Stadt Ramstein-Miesenbach; Pinocchio / Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	500,00				4.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 500,00				- 4.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122201-1: Gesamtzusammenfassungen: 4.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122202 Stadt Ramstein-Miesenbach; Struwwelpeter / Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	500,00				4.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 500,00				- 4.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 36502-019300-122202-1: Gesamtzuwendung: 4.000 €							

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122203 OG Niedermohr; KiGa Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.150,00	350,00				3.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			350,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.150,00	- 350,00				- 3.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122203-1: Gesamtzuwendung: 3.500 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	500,00				4.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 500,00				- 4.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122204-1: Gesamtzuwendung: 4.500 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	207.000,00	28.750,00			285.750,00
Verpflichtungsermächtigungen			207.000,00	28.750,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 207.000,00	- 28.750,00			- 285.750,00

Erläuterungen: 36502-019300-122205-1: Gesamtzuwendung: 285.750

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	150.000,00				450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 150.000,00				- 450.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122206-2: Gesamtzuwendung: 450.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	116.000,00	24.000,00			240.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			116.000,00	24.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 116.000,00	- 24.000,00			- 240.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122207-2: Gesamtzuwendung: 240.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.300,00	1.700,00				17.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.700,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.300,00	- 1.700,00				- 17.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122208-2: Gesamtzuwendung: 17.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.860,00	6.540,00				65.400,00
Verpflichtungsermächtigungen			6.540,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 58.860,00	- 6.540,00				- 65.400,00

Erläuterungen: 36502-019300-122209-2: Gesamtzuwendung: 65.400 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.850,00	2.650,00				26.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.650,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.850,00	- 2.650,00				- 26.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122210-2: Gesamtzuwendung: 26.500 €

Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	882.004,00	1.290.324,00	944.683,00	101.650,00	5.000,00		3.223.661,00
Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	- 882.004,00	- 1.290.324,00	- 944.683,00	- 101.650,00	- 5.000,00		- 3.223.661,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Gesundheitsdienste

Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 40013-082100-2-8: Einrichtungsgegenstände, Büroausstattung

Leistung: 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 10.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 41423-082100-2-8: Anschaffung von Seh-/Hörtestgeräte

Leistung: 41431 Infektionsschutz

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 41431-082100-2-8: Medizinische Gerätschaften

Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:							
Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:		30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:		- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 70.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Kommunalaufsicht / Recht							
Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	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: 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

Leistung: 12107 Statistiken							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 12107-082100-2-8: Beschaffungen für Zensus 2022

Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:							
Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.000,00
Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:		- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 17.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	50.223.256,45	43.613.083,00	4.610.500,00	2.315.500,00	1.722.500,00		102.484.839,45
Summe Auszahlungen Gesamt:	70.107.032,40	57.403.749,00	9.829.683,00	4.486.650,00	3.490.000,00		145.317.114,40
Saldo Gesamt:	- 19.883.775,95	- 13.790.666,00	- 5.219.183,00	- 2.171.150,00	- 1.767.500,00		- 42.832.274,95

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

zusätzliche

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2022

Stand: 11.11.2021

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		Gesamt
Teilhaushalt 1																	
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			1.000	1.000	1.000		6.000						0	6.000
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000						0	11.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	30.000			20.000	20.000	20.000		90.000						0	90.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	77.000			20.000	20.000	20.000		137.000						0	137.000
10802	11443	Beschaffung Software	178.500			20.000	20.000	20.000		238.500						0	238.500
Zwischensumme TH 1			293.500	0	0	63.000	63.000	63.000	0	482.500	0	0	0	0	0	0	482.500
Teilhaushalt 2																	
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000						0	7.000
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000						0	5.000
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV) Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000						0	400.000
20804	54201	einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	155.000						165.000	100.750	100.750				100.750	64.250
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	50.000	50.000	350.000	350.000				400.000	37.500	37.500	262.500			300.000	100.000
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	200.000	20.000						200.000	150.000	15.000				150.000	50.000
21903	54201	K22, O. Untersulzbach	450.000		75.000	75.000				525.000	292.500		48.750			341.250	183.750
21904	54201	K59, OD Krickenbach	600.000	300.000	300.000	300.000				900.000	390.000	195.000	195.000			585.000	315.000
21906	54201	K 40, Stützmauer Otterbach	100.000	100.000						100.000	75.000	75.000				75.000	25.000
22001	54201	K9, Fr. Strecke zw. L356 u. Weltersbach			250.000	250.000				1.600.000	958.500		177.500			1.136.000	464.000
22002	54201	K11, OD Obermohr				100.000	600.000	150.000		850.000			65.000	390.000	97.500	552.500	297.500
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	0		67.000	67.000				67.000	0		50.250			50.250	16.750
22101	54201	K40, Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern	50.000							50.000	36.000					36.000	14.000
22102	54201	K74, OD Lambsborn					50.000	1.450.000		1.500.000			32.500	942.500	975.000	525.000	525.000
22103	54201	K6, Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg	50.000	50.000	850.000	750.000	100.000			900.000	36.500		547.500	73.000		657.000	243.000
		K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler	150.000	150.000	350.000	350.000				500.000	111.000	111.000	259.000			370.000	130.000
22201	54201	K19, OD Erzenhausen	0			50.000	600.000	450.000		1.100.000	0		32.500	390.000	292.500	715.000	385.000
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach+fr. Str. bis Dorfplatz	0				500.000	100.000		600.000	0		325.000	65.000	390.000	0	210.000
22302	54201	K31, OD Morbach	0				250.000	500.000		750.000	0		162.500	325.000	487.500	262.500	
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	0			50.000	1.450.000			1.500.000	0		32.500	942.500	975.000	525.000	
Zwischensumme TH 2			3.271.000	825.000	2.242.000	2.444.000	3.652.000	2.752.000	0	12.119.000	2.187.750	534.250	1.670.500	2.315.500	1.722.500	7.896.250	4.222.750
Teilhaushalt 3																	
30804		Investitionsschlüsselzuw.															
im Ergebnishaushalt geplant																	
Teilhaushalt 4																	
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000		150.000	150.000	2.000	2.000		159.000						0	159.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000		25.000	25.000	5.000	5.000		40.000						0	40.000
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						0	16.000
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0	0		0	0	0		0						0	0
41601	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung - (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0	0		0	0	0		0						0	0
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung]	0	0		0	0	0		0						0	0
		Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)															
41702	11411	[Resteabwicklung]	0	0		0	0	0		0						0	0
41703	11411	Elektro-Ladesäule Kreishaus (KI-3.0) [Reste]	0	0		0	0	0		0						0	0
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	30.500.000	30.500.000						30.500.000	29.483.333	29.483.333				29.483.333	0
42101	11411	Schweidelbach Neubau Garagenhalle	200.000	200.000						200.000						0	200.000
Zwischensumme TH 4			30.714.000	30.700.000	175.000	179.000	11.000	11.000	0	30.915.000	29.483.333	29.483.333	0	0	0	29.483.333	1.431.667

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		Gesamt
Teilhaushalt 5																	
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								0	8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000												50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	1.003.000	60.000	240.000	240.000										1.243.000	0
Zwischensumme TH 5			1.056.000	110.000	240.000	243.000	3.000	3.000	0	1.305.000	1.053.000	105.000	240.000	0	0	1.293.000	12.000
Teilhaushalt 6																	
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000								0	16.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								0	12.000
Zwischensumme TH 6			7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Teilhaushalt 7																	
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000								0	5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0	4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	70.200			62.500	62.500	62.500								0	257.700
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	178.000			51.000	51.000	51.000								0	331.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	206.800			150.000	150.000	150.000								0	656.800
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	155.600			105.000	105.000	105.000								0	470.600
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	10.000			10.000	10.000	10.000								0	40.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	262.000			50.000	50.000	50.000								0	432.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	201.975			50.000	50.000	50.000								0	351.975
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	350.850			50.000	50.000	50.000								0	500.850
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								0	40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000								0	40.000
71705	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)	14.000.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000										19.000.000	7.560.000
71802	21715	Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	2.500.000	1.250.000												2.500.000	2.250.000
72201	22125	H-Z. Schule E-A; Lüftungsanlage	625.000													625.000	500.000
72202	22115	J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage	625.000													625.000	500.000
72203	23115	BBS Landstuhl; Lüftungsanlage	79.000													79.000	500.000
72204	23115	BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf	20.000													20.000	79.000
71801	24401	Erweiterungsbau GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	114.500	114.500												0	20.000
71901	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	43.500												0	114.500
71902	24401	GS Schopp; Brandschutz	123.100	123.100												0	43.500
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	10.800	10.800												0	123.100
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	16.900	16.900												0	10.800
72101	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	72.000	30.600												0	16.900
Zwischensumme TH 7			19.708.225	10.589.400	5.000.000	5.550.500	550.500	550.500	0	26.359.725	10.810.000	6.525.000	2.700.000	0	0	13.510.000	12.849.725

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025
Teilhaushalt 8																
2	10053	Bewegl.Güter über 1000	7.000			2.000	2.000	2.000								13.000
2	12801	Bewegl.Güter über 1000	31.000			10.000	10.000	10.000								61.000
2	12802	Bewegl.Güter über 1000	146.000			30.000	30.000	30.000								236.000
1	10053	Bewegl.Güter 60-1000	7.200			2.000	2.000	2.000								13.200
1	12801	Bewegl.Güter 60-1000	15.000			5.000	5.000	5.000								30.000
1	12802	Bewegl.Güter 60-1000	52.000			20.000	20.000	20.000								112.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	200.000	340.000	140.000	140.000										340.000
82001	12802	MZF 2 mit Ladebühne	190.000	162.000												190.000
82202	12801	Feldküche	25.000	25.000												25.000
82203	12802	Betreuungsanhänger	30.000													30.000
82204	12802	Toilettenanhänger	16.000													16.000
82205	12802	Mannschaftstransportfahrzeug	80.000													80.000
82301	12802	Hochleistungssirenen	200.000		150.000	150.000										350.000
Zwischensumme TH 8			999.200	527.000	290.000	359.000	69.000	69.000	0	1.496.200	79.000	40.000	0	0	0	79.000
Teilhaushalt 9																
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000								11.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000								11.000
1	12442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0													0
Zwischensumme TH 9			10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Teilhaushalt 10																
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000								16.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500								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
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
Zwischensumme TH 11			8.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	Gesamt	Planjahr 2022	davon aus Vorjahren	Planjahr 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025
Teilhaushalt 12																
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								20.000
121405	36502	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	10.000	79.393	69.393	69.393										79.393
121601	36502	KiGa Zw. Olbrücken Brandschutz	5.000	5.000												5.000
121704	36502	OG Reichenbach-Steegen, bedarfsg. Ausbau	10.000	99.450	89.450	89.450										99.450
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb.: KiTa Alsenb. 6. Gruppe	123.750	123.750												123.750
121803	36502	OG Weilerbach: Neubau 3 Gruppe	337.500	337.500												337.500
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichele	17.300	17.300												17.300
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsg. Ausbau	21.500	21.500												21.500
121903	36502	OG Katzweiler, Erweiterung 5 Gruppe	12.375	12.375												12.375
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	100.000	276.500	339.000	295.100	43.900									439.000
122001	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.: Neubau 4 Gruppen	36.000	36.000												36.000
122101	36502	OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkita	2.839	2.839												2.839
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400												46.400
122201	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.: Pinocchio / Küche	3.500		500	500										4.000
122202	36502	Stadt Ramstein-Miesenb.: Struwelp./Küche	4.000		500	500										4.500
122203	36502	OG Niedermohr: KiGa Küche	3.500		350	350										3.500
122204	36502	OG Hütschenhausen, KiGa Küche	4.000		500	500										4.500
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau: Neubau KiGa	50.000		235.750	207.000	28.750									285.750
122206	36502	Waldorf-KiGa Otterberg	300.000		150.000	150.000										450.000
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach: KiGa	100.000		140.000	116.000	24.000									240.000
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	15.300		1.700	1.700										17.000
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach: Brandschutz	58.860		6.540	6.540										65.400
122210	36502	Prot. KiGde Otterberg: Brandschutz	23.500		2.650	2.650										26.500
		Zwischensumme TH 12	1.290.324	1.058.007	1.036.333	944.683	101.650	5.000	0	2.341.657	0	0	0	0	0	2.341.657
Teilhaushalt 13																
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								20.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								20.000
2	41423	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	20.000			10.000	0	0								30.000
		Zwischensumme TH 13	30.000	0	0	20.000	10.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Teilhaushalt 14																
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								4.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000								8.000
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			0	0	0								5.000
		Zwischensumme TH 14	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
		Gesamt	57.403.749	43.809.407	8.983.333	9.829.683	4.486.650	3.490.000	0	75.210.082	43.613.083	36.687.583	4.610.500	2.315.500	1.722.500	52.261.583

Probe 75.210.082 Probe 52.261.583 Probe 22.948.499

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Gesamt
Summe Auszahlungen	57.403.749	9.829.683	4.486.650	3.490.000	75.210.082
Summe Einzahlungen	43.613.083	4.610.500	2.315.500	1.722.500	52.261.583
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-13.790.666	-5.219.183	-2.171.150	-1.767.500	-22.948.499

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's 8.983.333 8.786.683 196.650 0

Folgejahre 0

Gegenüberstellung 2021 - 2022

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2023	Differenz
Summe Auszahlungen	50.676.123	57.403.749	6.727.626
Summe Einzahlungen	40.402.345	43.613.083	3.210.738
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.273.778	-13.790.666	-3.516.888

dauerhafte Kreditaufn. 10.273.778 13.790.666
ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 57.403.749

davon

selbst gestaltbar 1.208.800

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 56.194.949

Übersicht über die Abwicklung von Investitionsmaßnahmen einschließlich Kreditfinanzierungen der letzten 5 Haushaltsjahre

2013	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	2.282.100,00	1.159.520,27	-1.122.579,73	50,81
Auszahlungen	11.909.408,00	6.018.351,75	-5.891.056,25	50,53
Saldo Investitionstätigkeit	-9.627.308,00	-4.858.831,48	4.768.476,52	

Kreditaufnahme in 2014 4.858.831,48

2014	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	3.254.300,00	1.067.161,22	-2.187.138,78	32,79
Auszahlungen	6.469.635,00	4.656.733,57	-1.812.901,43	71,98
Saldo Investitionstätigkeit	-3.215.335,00	-3.589.572,35	-374.237,35	

Kreditaufnahme in 2015 3.589.572,35
01.07.2015 LKT-Darlehensgemeinschaft

2015	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	2.372.500,00	1.149.057,97	-1.223.442,03	48,43
Auszahlungen	5.781.533,00	2.985.744,33	-2.795.788,67	51,64
Saldo Investitionstätigkeit	-3.409.033,00	-1.836.686,36	1.572.346,64	

Kreditaufnahme in 2016 1.836.686,36
06.06.2016 LKT-Darlehensgemeinschaft

2016	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	3.673.750,00	1.630.650,20	-2.043.099,80	44,39
Auszahlungen	5.093.966,00	3.554.200,83	-1.539.765,17	69,77
Saldo Investitionstätigkeit	-1.420.216,00	-1.923.550,63	-503.334,63	

Kreditaufnahme in 2017 1.923.550,63
15.02.2017 LKT-Darlehensgemeinschaft

2017	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.221.052,00	751.736,08	-17.469.315,92	4,13
Auszahlungen	26.477.167,00	4.465.706,32	-22.011.460,68	16,87
Saldo Investitionstätigkeit	-8.256.115,00	-3.713.970,24	4.542.144,76	

Kreditaufnahme in 2018 3.713.970,24
21.06.2018 LKT-Darlehensgemeinschaft

2018	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.295.600,00	4.702.592,96	-13.593.007,04	25,70
Auszahlungen	29.952.083,00	8.167.547,42	-21.784.535,58	27,27
Saldo Investitionstätigkeit	-11.656.483,00	-3.464.954,46		

Kreditaufnahme in 2019 3.464.954,46
24.06.2019 LKT-Darlehensgemeinschaft

2019	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	36.314.150,00	4.455.951,69	-31.858.198,31	12,27
Auszahlungen	47.283.850,00	11.503.750,48	-35.780.099,52	24,33
Saldo Investitionstätigkeit	-10.969.700,00	-7.047.798,79	3.921.901,21	

Kreditaufnahme in 2020 6.721.281,42
01.07.2020 LKT Darlehensgemeinschaft

Aufgrund nachträglicher Korrekturen Differenz zu Saldo Investitionstätigkeit. Differenzbetrag (326.517,31 € aus nachträgl. eingebuchter Investitionstätigkeit + 2.472,42 € aus Erlöse Grundstücksverkäufe) wird im nächsten Jahr aufgenommen.

2020	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	35.352.900,00	362.272,90	-34.990.627,10	1,02
Auszahlungen	43.485.909,00	6.199.243,07	-37.286.665,93	14,26
Saldo Investitionstätigkeit	-8.133.009,00	5.836.970,17	13.969.979,17	

Kreditaufnahme in 2021 6.166.044,97
24.06.2021 LKT Darlehensgemeinschaft

Nachholung Korrektur aus Differenz Vorjahr i.H.v. 328.989,79 € + Erlöse aus Grundstücksverkäufe i.H.v. 85,01 €

2021	HHPlan	Jahresergebnis	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

2022	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	43.613.083,00	liegt noch nicht vor		
Auszahlungen	57.403.749,00			
Saldo Investitionstätigkeit	-13.790.666,00			

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

2021 und 2022

Kreisumlage für das Haushaltjahr 2021 und vorläufige Berechnung 2022

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2021 (Planung 2021: 54.634.887 €)

I.	Steuerkraftzahlen	2021 EUR	2022 EUR	Differenz EUR
	a) Grundsteuer A	307.020,00	307.406,00	386,00
	b) Grundsteuer B	14.754.291,00	15.135.354,00	381.063,00
	c) Gewerbesteuer	25.420.727,00	28.529.809,00	3.109.082,00
	d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.176.445,00	48.392.556,00	2.216.111,00
	e) Anteil an der Umsatzsteuer	5.018.259,00	5.304.894,00	286.635,00
	f) Ausgleichsleistungen	4.728.785,00	5.085.964,00	357.179,00
	insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:	96.405.527,00	102.755.983,00	6.350.456,00
II.	Schlüsselzuweisungen			
	Schlüsselzuweisungen A	10.268.331,00	9.300.144,00	-968.187,00
	Schlüsselzuweisungen B 2	22.743.542,00	21.806.591,00	-936.951,00
	insgesamt:	33.011.873,00	31.106.735,00	-1.905.138,00
III.	Umlagegrundlagen insgesamt:	129.417.400,00	133.862.718,00	4.445.318,00
IV.	Kreisumlagehebesatz:	42,25%	42,25%	
V.	Kreisumlageaufkommen:	54.678.851,50	56.556.998,36	1.878.146,86
	(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)	54.678.824	56.556.970	1.878.146

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2021

endgültige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Verbandsgemeinde	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr. Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2021 42,25	2021 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau										1.711.597	1.711.597	723.149,73	723.149
2	Bruchmühlbach-M.	10.983	781.195	926.963	340.101	2.652.733	314.135	271.658	5.297.768	1.855.130	484.872	7.637.770	3.226.957,83	3.226.957
3	Gerhardsbrunn	6.585	11.680	3.105	4.745	97.033	567	9.937	133.652	18.245	5.422	157.319	66.467,28	66.467
4	Lambsborn	2.778	67.021	50.767	17.404	360.859	14.274	36.954	550.057	99.620	10.301	659.978	278.840,71	278.840
5	Langwieden	3.567	20.301	43.346	0	141.375	4.459	14.478	227.526	21.365	5.422	254.313	107.447,24	107.447
6	Martinshöhe	8.982	102.897	98.799	0	647.320	44.541	66.290	968.829	418.370	22.229	1.409.428	595.483,33	595.483

7	VG Enkenbach-Alsenborn										2.497.657	2.497.657	1.055.260,08	1.055.260
8	Enkenbach-Alsenb.	16.650	1.058.953	1.641.842	484.235	3.254.598	464.592	333.293	7.254.163	0	376.620	7.630.783	3.224.005,82	3.224.005
9	Fischbach	4.329	100.999	307.475	0	335.070	26.739	34.314	808.926	0	6.506	815.432	344.520,02	344.520
10	Frankenstein	1.593	121.355	95.666	0	402.047	9.795	41.172	671.628	199.491	1.084	872.203	368.505,77	368.505
11	Hochspeyer	5.286	590.183	393.531	127.542	2.156.621	83.644	220.853	3.577.660	662.615	198.069	4.438.344	1.875.200,34	1.875.200
12	Mehlingen	14.667	551.048	1.010.626	0	1.846.412	160.427	189.085	3.772.265	0	64.517	3.836.782	1.621.040,40	1.621.040
13	Neuhemsbach	3.972	115.377	39.674	27.324	424.868	11.844	43.509	666.568	145.987	7.048	819.603	346.282,27	346.282
14	Waldleiningen	4.524	43.501	14.883	2.313	170.133	1.536	17.423	254.313	119.021	0	373.334	157.733,62	157.733
15	Sembach	4.737	326.106	822.533	94.261	520.788	204.223	53.332	2.025.980	0	36.325	2.062.305	871.323,86	871.323

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2021 42,25	2021 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO

16	VG Landstuhl										3.792.567	3.792.567	1.602.359,56	1.602.359
17	Bann	3.009	238.728	124.195	49.477	1.010.221	26.874	103.453	1.555.957	482.763	91.083	2.129.803	899.841,77	899.841
18	Hauptstuhl	1.311	113.300	270.091	0	501.678	34.373	51.375	972.128	103.958	44.457	1.120.543	473.429,42	473.429
19	Kindsbach	1.491	332.336	909.123	13.131	1.094.081	147.094	112.041	2.609.297	0	106.264	2.715.561	1.147.324,52	1.147.324
20	Krickenbach	3.780	169.196	57.888	47.995	595.743	16.663	61.008	952.273	145.776	23.313	1.121.362	473.775,45	473.775
21	Landstuhl, Stadt	3.180	1.261.674	2.894.403	826.205	2.951.068	1.358.557	302.210	9.597.297	0	1.012.393	10.609.690	4.482.594,03	4.482.594
22	Linden	1.281	98.477	155.570	0	470.138	23.259	48.145	796.870	236.209	17.349	1.050.428	443.805,83	443.805
23	Mittelbrunn	6.510	74.029	590.368	0	312.621	38.629	32.015	1.054.172	0	19.518	1.073.690	453.634,03	453.634
24	Oberarnbach	5.166	39.785	62.173	0	217.443	4.896	22.268	351.731	30.756	24.397	406.884	171.908,49	171.908
25	Queidersbach	4.599	304.220	381.555	68.482	1.300.021	64.401	133.131	2.256.409	331.328	371.741	2.959.478	1.250.379,46	1.250.379
26	Stelzenberg	1.623	164.246	53.729	44.035	655.298	9.167	67.107	995.205	124.799	14.096	1.134.100	479.157,25	479.157
27	Trippstadt	8.802	447.402	323.975	15.012	1.539.543	73.871	157.660	2.566.265	31.541	22.229	2.620.035	1.106.964,79	1.106.964
28	Schopp	2.070	188.300	308.110	0	729.882	52.445	74.745	1.355.552	2.374	24.397	1.382.323	584.031,47	584.031

29	VG Otterbach-Otterberg										2.790.638	2.790.638	1.179.044,56	1.179.044
30	Frankelbach	1.173	33.219	-62.260	164.413	129.316	12.264	13.243	291.368	0	2.711	294.079	124.248,38	124.248
31	Heiligenmoschel	8.499	80.632	71.602	0	308.168	4.416	31.559	504.876	55.128	11.927	571.931	241.640,85	241.640
32	Hirschhorn/Pfalz	1.119	97.612	47.158	0	314.105	6.475	32.167	498.636	189.473	15.181	703.290	297.140,03	297.140
33	Katzweiler	9.843	247.488	188.084	0	767.545	27.944	78.602	1.319.506	431.874	31.987	1.783.367	753.472,56	753.472
34	Mehlbach	4.185	155.632	25.614	26.113	516.520	4.841	52.895	785.800	195.125	24.940	1.005.865	424.977,96	424.977
35	Niederkirchen	25.047	237.009	248.613	0	795.375	35.354	81.452	1.422.850	283.703	13.012	1.719.565	726.516,21	726.516
36	Olsbrücken	1.767	132.732	93.555	0	443.050	17.327	45.371	733.802	221.495	9.217	964.514	407.507,17	407.507
37	Otterbach	3.057	571.221	678.489	118.401	1.889.641	121.681	193.512	3.576.002	157.365	283.279	4.016.646	1.697.032,94	1.697.032
38	Otterberg	13.668	826.645	585.874	328.733	2.456.441	174.385	251.556	4.637.302	244.449	325.567	5.207.318	2.200.091,86	2.200.091
39	Schallodenbach	7.323	100.696	31.416	27.601	334.699	5.446	34.275	541.456	281.162	14.096	836.714	353.511,67	353.511
40	Schneckenhausen	3.348	72.646	30.797	9.689	302.046	4.638	30.932	454.096	61.989	8.675	524.760	221.711,10	221.711
41	Sulzbachtal	2.661	50.775	2.092	8.923	194.437	2.160	19.912	280.960	117.999	4.879	403.838	170.621,56	170.621

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen							Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	2021 42,25	2021 42,25 (abgerundet)
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	EURO
42	VG Ramstein-Miesebach										2.983.304	2.983.304	1.260.445,94	1.260.445
43	Hütschenhausen	16.044	391.463	321.324	13.266	1.623.960	55.731	166.305	2.588.093	999.776	233.129	3.820.998	1.614.371,66	1.614.371
44	Kottweiler-Schw.	4.344	114.373	66.721	28.618	599.082	8.903	61.350	883.391	227.467	66.686	1.177.544	497.512,34	497.512
45	Niedermohr	8.796	144.131	39.248	35.261	636.931	13.285	65.226	942.878	386.672	92.167	1.421.717	600.675,43	600.675
46	Ramstein-M., Stadt	7.968	1.601.657	4.026.825	0	2.932.886	706.783	300.348	9.576.467	0	1.245.792	10.822.259	4.572.404,43	4.572.404
47	Steinwenden	6.921	252.865	356.461	54.216	1.069.776	111.326	109.552	1.961.117	282.568	151.262	2.394.947	1.011.865,11	1.011.865
48	VG Weilerbach										2.160.687	2.160.687	912.890,26	912.890
49	Erzenhausen	3.498	117.494	62.822	0	425.239	4.215	43.547	656.815	56.002	52.048	764.865	323.155,46	323.155
50	Eulenbis	3.630	68.916	10.346	8.102	243.603	4.236	24.947	363.780	88.248	21.686	473.714	200.144,17	200.144
51	Kollweiler	4.236	75.263	40.957	0	260.672	4.928	26.695	412.751	74.049	42.289	529.089	223.540,10	223.540
52	Mackenbach	2.709	287.737	120.274	42.243	867.732	26.842	88.862	1.436.399	411.979	239.635	2.088.013	882.185,49	882.185
53	Rodenbach	6.732	567.568	1.154.995	0	1.618.208	106.994	165.716	3.620.213	0	150.721	3.770.934	1.593.219,62	1.593.219
54	Schwedelbach	6.408	205.940	42.285	49.668	499.080	9.149	51.109	863.639	112.707	107.890	1.084.236	458.089,71	458.089
55	Weilerbach	11.646	852.560	2.012.681	472.798	1.963.112	340.219	201.036	5.854.052	0	576.497	6.430.549	2.716.906,95	2.716.906
56	Reichenbach-St.	10.923	145.708	80.553	13.504	597.227	17.712	61.160	926.787	359.753	92.167	1.378.707	582.503,71	582.503
Summe		307.020	14.754.291	21.856.916	3.563.811	46.176.445	5.018.259	4.728.785	96.405.527	10.268.331	22.743.542	129.417.400	54.678.851,50	54.678.824

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2022

vorläufige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

- 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 2022 42,25	Kreisumlage 2022 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										1.690.822	1.690.822	714.372,30	714.372
2	Bruchmühlbach-M.	12.474	791.265	1.460.425	109.847	2.815.597	328.284	295.906	5.813.798	1.466.492	482.857	7.763.147	3.279.929,61	3.279.929
3	Gerhardsbrunn	6.717	11.738	-686	2.234	96.519	731	10.158	127.411	26.634	4.381	158.426	66.934,99	66.934
4	Lamborn	2.427	63.959	36.132	18.648	375.660	12.221	39.488	548.535	108.726	10.403	667.664	282.088,04	282.088
5	Langwieden	3.534	20.615	18.513	0	140.809	3.471	14.819	201.761	46.579	4.380	252.720	106.774,20	106.774
6	Martinshöhe	10.554	104.193	120.975	1.601	683.538	49.256	71.822	1.041.939	338.868	17.522	1.398.329	590.794,00	590.794
7	VG Enkenbach-Alsenborn										2.498.247	2.498.247	1.055.509,36	1.055.509
8	Enkenbach-Alsenb.	17.229	1.113.633	1.911.291	-178.649	3.419.641	507.732	359.365	7.150.242	0	377.451	7.527.693	3.180.450,29	3.180.450
9	Fischbach	7.023	106.401	251.529	0	355.870	24.252	37.387	782.462	0	7.666	790.128	333.829,08	333.829
10	Frankenstein	1.626	120.680	68.459	4.422	408.963	7.958	43.016	655.124	228.760	1.095	884.979	373.903,63	373.903
11	Hochspeyer	5.067	613.299	379.517	80.573	2.239.570	81.148	235.429	3.634.603	709.485	200.042	4.544.130	1.919.894,93	1.919.894
12	Mehlingen	16.011	552.851	1.592.801	0	1.899.470	158.736	199.728	4.419.597	0	63.517	4.483.114	1.894.115,67	1.894.115
13	Neuhemsbach	3.798	116.457	77.527	-22.971	451.862	8.597	47.470	682.740	180.850	6.571	870.161	367.643,02	367.643
14	Waldleiningen	4.713	43.712	34.313	1.257	161.207	1.564	16.991	263.757	124.627	548	388.932	164.323,77	164.323
15	Sembach	4.560	325.810	302.785	332.016	558.866	236.997	58.697	1.819.731	0	39.424	1.859.155	785.492,99	785.492
16	VG Landstuhl										3.538.846	3.538.846	1.495.162,44	1.495.162
17	Bann	2.918	233.982	254.646	-14.174	1.065.245	28.430	111.934	1.682.981	402.702	91.771	2.177.454	919.974,32	919.974
18	Hauptstuhl	1.325	113.468	172.820	8.738	497.994	36.056	52.416	882.817	216.975	43.804	1.143.596	483.169,31	483.169
19	Kindsbach	1.345	339.625	884.194	32.027	1.153.909	156.854	121.250	2.689.204	0	101.298	2.790.502	1.178.987,10	1.178.987
20	Krickenbach	3.105	166.554	127.007	2.297	587.211	21.521	61.819	969.514	148.948	22.121	1.140.583	481.896,32	481.896
21	Landstuhl, Stadt	3.109	1.297.254	5.581.726	-826.205	3.032.783	1.399.766	318.904	10.807.337	0	1.006.870	11.814.207	4.991.502,46	4.991.502
22	Linden	1.260	100.620	414.544	0	509.919	21.702	53.541	1.101.586	0	18.617	1.120.203	473.285,77	473.285
23	Mittelbrunn	5.311	74.989	392.632	0	336.347	38.702	35.324	883.305	0	21.902	905.207	382.449,96	382.449
24	Oberarnbach	2.698	40.358	144.881	0	227.930	5.735	23.954	445.556	0	26.282	471.838	199.351,56	199.351
25	Queidersbach	4.253	350.805	484.558	-21.635	1.347.489	62.919	141.658	2.370.047	240.326	375.352	2.985.725	1.261.468,81	1.261.468
26	Stelzenberg	1.542	168.963	69.764	10.544	644.094	8.534	67.813	971.254	181.754	12.046	1.165.054	492.235,32	492.235
27	Trippstadt	9.584	450.627	401.437	23.097	1.616.239	77.586	169.852	2.748.422	0	22.449	2.770.871	1.170.693,00	1.170.692
28	Schopp	2.181	187.823	366.915	0	772.891	57.922	81.205	1.468.937	0	24.092	1.493.029	630.804,75	630.804

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 2022 42,25	Kreisumlage 2022 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

29	VG Otterbach-Otterberg										2.619.822	2.619.822	1.106.874,80	1.106.874
30	Frankelbach	1.095	31.817	53.875	-4.353	149.242	8.530	15.646	255.852	24.231	1.643	281.726	119.029,24	119.029
31	Heiligenmoschel	9.671	83.014	64.088	0	314.991	5.538	33.127	510.429	42.269	13.689	566.387	239.298,51	239.298
32	Hirschhorn/Pfalz	1.198	99.388	75.251	0	333.814	5.880	35.069	550.600	169.211	14.784	734.595	310.366,39	310.366
33	Katzweiler	10.293	258.417	250.687	0	843.567	32.656	88.544	1.484.164	292.491	32.306	1.808.961	764.286,02	764.286
34	Mehlbach	4.296	165.128	45.966	-9.689	533.774	3.922	56.119	799.516	205.987	20.260	1.025.763	433.384,87	433.384
35	Niederkirchen	25.690	239.388	233.201	0	842.631	36.670	88.531	1.466.111	290.013	15.879	1.772.003	748.671,27	748.671
36	Olsbrücken	2.391	137.171	105.664	0	482.525	15.640	50.659	794.050	178.776	8.761	981.587	414.720,51	414.720
37	Otterbach	3.152	603.363	556.637	37.198	2.012.011	133.921	211.364	3.557.646	255.209	285.096	4.097.951	1.731.384,30	1.731.384
38	Otterberg	13.317	869.523	1.757.090	87.635	2.608.897	194.389	274.086	5.804.937	0	315.760	6.120.697	2.585.994,48	2.585.994
39	Schallodenbach	7.339	107.326	42.175	-3.874	362.469	6.700	38.061	560.196	261.378	11.499	833.073	351.973,34	351.973
40	Schneckenhausen	3.563	75.535	47.503	-7.798	299.176	3.722	31.492	453.193	63.092	7.666	523.951	221.369,30	221.369
41	Sulzbachtal	2.180	52.241	11.776	-2.822	198.226	1.449	20.849	283.899	119.422	5.476	408.797	172.716,73	172.716

42	VG Ramstein-Miesenbach										2.783.327	2.783.327	1.175.955,66	1.175.955
43	Hütschenhausen	15.381	391.415	381.678	-13.266	1.687.001	55.219	177.340	2.694.768	966.851	231.618	3.893.237	1.644.892,63	1.644.892
44	Koitsweiler-Schw.	4.467	123.147	81.447	9.478	598.826	8.661	63.018	889.044	273.302	60.779	1.223.125	516.770,31	516.770
45	Niedermohr	7.332	145.657	115.843	-15.276	657.183	11.247	69.097	991.083	386.919	86.515	1.464.517	618.758,43	618.758
46	Ramstein-M., Stadt	8.934	1.656.308	4.718.578	0	3.037.042	773.654	319.286	10.513.802	0	1.247.250	11.761.052	4.969.044,47	4.969.044
47	Steinwenden	8.133	254.748	249.513	89.272	1.154.575	111.354	121.246	1.988.841	267.683	140.723	2.397.247	1.012.836,86	1.012.836

48	VG Weilerbach										1.938.173	1.938.173	818.878,09	818.878
49	Erzenhausen	3.348	116.570	85.325	9.191	443.953	4.899	46.663	709.949	15.462	49.280	774.691	327.306,95	327.306
50	Eulenbis	3.492	71.840	12.500	281	250.142	4.269	26.304	368.828	100.776	22.998	492.602	208.124,35	208.124
51	Kollweiler	4.092	67.777	33.073	0	276.594	5.970	29.059	416.565	78.249	39.424	534.238	225.715,56	225.715
52	Mackenbach	2.262	287.029	166.053	-6.032	911.058	28.587	95.744	1.484.701	418.933	234.356	2.137.990	903.300,78	903.300
53	Rodenbach	6.282	580.273	1.133.848	0	1.682.194	126.150	176.831	3.705.578	0	151.674	3.857.252	1.629.688,97	1.629.688
54	Schwedelbach	6.603	204.779	16.097	32.360	545.497	7.814	57.265	870.415	116.407	95.275	1.082.097	457.185,98	457.185
55	Weilerbach	9.801	857.779	3.366.921	-472.798	2.124.664	363.181	223.102	6.472.650	0	571.287	7.043.937	2.976.063,38	2.976.063
56	Reichenbach-St.	8.730	146.040	66.888	16.253	642.881	18.198	67.516	966.506	351.757	90.895	1.409.158	595.369,26	595.369

Summe		307.406	15.135.354	29.220.382	-690.573	48.392.556	5.304.894	5.085.964	102.755.983	9.300.144	21.806.591	133.862.718	56.556.998,36	56.556.970
-------	--	---------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	---------------	------------

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 8 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) 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: 01.01.2021

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	2.555	1.727	4.282		4.282
K 43	L395 Alsenborn - B48 (nördl. von Enkenbach)	1.844	495	2.339		2.339
K 44	Daubenbornerhof - L395 (südwestl. von Enkenbach)	1.218	149	1.367		1.367
K 47	L504 Waldleiningen - B48 (nördl. von Waldleiningen)	1.932	382	2.314		2.314
K 49	B48 (nordöstl. von Mölschbach) - Stadtgrenze bei Mölschbach	1.724		1.724		1.724

K 50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	3.141	1.757	4.898		4.898
K 51	Neuhof - L500 (südwestl. von Trippstadt)	2.012	618	2.630		2.630
K 52	L500 (südl. von Trippstadt) - Landkreisgrenze (östl. von Schmalenberg)	654		654		654
K 53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	5.297	765	6.062		6.062
K 54	Langensohl - K53 (nordwestl. von Trippstadt)	145	365	510		510
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	1.588	851	2.439		2.439
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	3.064	1.689	4.753		4.753
K 60	L363 (östl. von Landstuhl) - L472 (südwestl. von Queidersbach)	5.689		5.689		5.689
K 61	K63 Oberarnbach - L363 Bann	1.663	637	2.300		2.300
K 62	Ortsanfang Otterbach - L 389 (Richtung Kaiserslautern) -ehemals B 270-	513	1.003	1.516		1.516
K 63	K60 (nördl. von Oberarnbach) - Landkreisgrenze (Richtung Kirchenarnbach)	2.651	519	3.170		3.170
K 64	L469 Mittelbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Obernheim-Kirchenarnbach)	2.120	418	2.538		2.538
K 66	K68 Langwieden - L469 Mittelbrunn	4.272	416	4.688		4.688
K 67	K68 Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (östlich vom Scharrhof)	4.209	220	4.429		4.429
K 68	L466 (westl. von Langwieden) über Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Knopp-Labach)	6.141	1.293	7.434		7.434
K 71	K32 Kreuzhof - Landkreisgrenze (Richtung Reichsthal)	92		92		92
K 72	K77 Schopp - Landkreisgrenze (Richtung Schmalenberg)	3.846	489	4.335		4.335
K 73	B270 am Bahnhof Schopp	237		237		237
K 74	L464 Lambsborn - Landkreisgrenze (Richtung Bechhofen)	1.169	1.018	2.187		2.187
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	658		658		658
K 76	K31 Morbach - Landkreisgrenze (Richtung Relsberg)	871	353	1.224		1.224

K 77	OD Schopp (von B270 Anschluss Süd - Anschluss Nord)	666	1.821	2.487		2.487
K 78	Stüterhof - Einmündung in B48	665		665		665
K 79	Verbindung L356 als Umgehung von Ramstein	2.448	2.391	4.839		4.839
	Gesamtlängen:	133.104	42.643	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	54	261		261
K53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	107		107		107
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	185		185		185
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	142		142		142
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	60		60		60
K 79		315		315		315
	Gesamtlängen:	1.465	357	1.822		1.822

Summe (auch maßgebend für Berechnung der allg. Str.zuweisung) **177.569**

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Statistik HH): **177.628**

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 28.09.2021 (GVBl. S. 543), 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: 30.06.2021

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 2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2022)	nachrichtlich 31.12.2020 (vorläufige Jahresrechnung)
		in € ¹		
1	Verbindlichkeiten	235.275.085,08	252.505.912,08	221.370.986,08
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	235.275.085,08	252.505.912,08	221.370.986,08
	davon:			
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.619.764,08	62.314.430,08	44.170.986,08
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	183.655.321,00	190.191.482,00	177.200.000,00
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 2020 **zum 31.12.2020 44.170.986,08 €** (2019: 40.061.139,83 €).

Der **Haushaltsplan 2021** sieht eine Kreditaufnahme von 10.273.778 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.825.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2021** beträgt folglich **51.619.764,08 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2021 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 2021 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe von 6.166.044,97 €. Es handelte sich um das negative Investitionssaldo von 5.873.055,18 € zuzüglich 328.989,79 € auf Grund einer erforderlichen Nachholung aus 2019. Die Tilgungszahlungen 2021 sind zum Zeitpunkt der Planerstellung 2022 noch nicht abgeschlossen. Folglich kann der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenwärtig nur nach den Planwerten abgebildet werden.

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

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 2021 (RE 2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
	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 2022 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)	2017	-5.132.847,34
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-1.787.159,74
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.243.194,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	2.275.326,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-7.240.484,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-7.101.220,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	2022	-16.743.190,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.719.911,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.388.167,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.066.122,00
11	Summe	2025	-41.917.390,14

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)	2017	480.042,65	1.919.521,44	-1.439.478,79
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.097.841,33	2.184.038,44	-1.086.197,11
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	9.987.789,10	2.366.755,06	7.621.034,04
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-2.802.733,05	2.613.576,72	-5.416.309,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2021	-3.630.321,00	2.825.000,00	-6.455.321,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-3.440.161,00	3.096.000,00	-6.536.161,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.692.458,03	15.004.891,66	-13.312.433,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.077.087,00	3.096.000,00	-6.173.087,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.149.827,00	3.096.000,00	-8.245.827,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.920.436,00	3.096.000,00	-7.016.436,00
11	Summe	/	-10.454.891,97	24.292.891,66	-34.747.783,63

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 (2019)		-173.982.318,73
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2020)	2.275.326,87	-171.706.991,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-7.240.484,00	-178.947.475,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-7.101.220,00	-186.048.695,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	-7.719.911,00	-193.768.606,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	-9.388.167,00	-203.156.773,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	-8.066.122,00	-211.222.895,86

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		Umlage	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		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.	-759.000	9,35	-958.424	18,17	43				-950.851	10,77	-1.058.474	19,25	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		
Martinhöhe	-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	39					
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	46,2					
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	45					
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	43					
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	42					
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	30					
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-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.	-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			
Frankenstern	-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			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	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.	-1.107.862	13,31	-956.985	16,29	44											
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					
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				
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-Miesenb.	-216.317	0,13	-605.455	5,20	43	+ Sonderumlage			-115.484		-238.222	1,97	43	+ Sonderumlage		
Hütchenhausen	-411.839	8,14	-634.113	15,56		315	380	380	-192.753	2,80	-339.288	7,80	315	380	380	
Kottweiler-Schwanden	53.356		-113.456	7,56		310	370	370	-4.696		-141.452	8,96	310	370	370	
Niedermohr	-151.514	8,80	-325.025	20,33		285	338	352	-160.956	7,88	-191.596	10,20	300	365	365	
Ramstein-Miesenb., St.	1.474.890		-1.504.873	10,46		300	370	370	1.045.741		-704.291	5,00	300	370	370	
Steinwenden	-144.020	4,30	-312.639	14,00		300	365	365	68.237		-45.642	1,76	300	365	365	
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				Nivellierungssätze 300 / 365 / 365				Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			
	Ifd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO		Fehl-betrags-quote	Um-lage	Grundsteuer	Gew.-st.	Ifd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO		Fehl-betrags-quote	Um-lage	Grundsteuer	Gew.-st.				
			in Euro	%							in Euro	%					in Euro	%	A	B
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				
Lamsborn	-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						
Krickenbach	-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	Fehlbetragsquote		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	Fehlbetragsquote	Umlage	A	B	Gew.-st.		
	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				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
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-Miesenb.	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-Miesenb., 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								

Freie Finanzspitze. Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2021							2022						
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Umlage	Nivellierungssätze 300 / 365 / 365		Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan		Nivellierungssätze 300 / 365 / 365		
	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		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	in Euro	%	in Euro			
VG Bruchmühlbach-M.	-328.525		-493.873	5,77	46									
Bruchmühlbach-Miesau	-22.859		-416.656	2,80		450	450	400						
Gerhardsbrunn	15.768		12.403			269	317	352						
Lamsborn	-245.904	--	-249.064	20,82		450	450	400						
Langwieden	-33.932	--	-43.117	11,40		300	390	365						
Martinshöhe	-371.916	--	-349.528	16,29		450	450	400						
VG Enkenbach-Alsenb.	-311.773		-573.312	3,73	37									
Enkenbach-Alsenborn						300	420	375						
Mehlingen	-209.360	--	-397.430	6,87		300	400	385						
Neuhemsbach	174.480		121.170			300	400	365						
Sembach	-422.425	--	-612.825	19,52		310	385	380						
Fischbach	-245.000	--	-269.900	23,18		350	420	405						
Frankenstein	-567.020	--	-417.790	21,30		450	454	395						
Hochspeyer	-1.051.270	--	-954.600	14,03		450	450	400						
Waldleiningen	-88.345	--	-67.835	16,04		450	450	388						
Krickenbach	-254.660	--	-269.870	20,73		450	450	400						
Linden	-70.420		-80.910	5,35		485	485	400						
Queidersbach	-308.350	--	-331.190	9,36		320	395	380						
Stelzenberg	63.460		-106.020	6,67		450	450	400						
Trippstadt	518.190		30.880			460	460	410						
Schopp	-480.860	--	-358.320	17,29		450	450	400						
VG Landstuhl	-128.680		-61.250	0,25	43,70									
Bann	121.140		-476.050	12,88		450	450	400						
Hauptstuhl	-376.880	--	-255.780	13,98		450	450	400						
Kindsbach	-74.090		31.210			450	450	400						
Landstuhl, Sickingenst.	-1.222.640	--	-3.995.510	22,12		460	460	400						
Mittelbrunn	-306.230	--	12.230			400	420	450						
Oberarnbach	-66.860	--	-82.370	16,78		360	400	385						
VG Otterbach-Otterberg	306.290		7.960		38,50									
Frankelbach	-81.205	--	-111.035	32,27		400	450	400						
Hirschhorn/Pfalz	-134.235	--	-94.441	8,17		400	450	400						
Katzweiler	-293.398	--	-302.545	10,01		380	450	380						
Mehlbach	-97.230		-70.330	3,93		450	450	400						
Olsbrücken	-99.886	--	-108.686	8,76		450	450	400						
Otterbach	-333.895	--	-359.345	7,35		450	450	400						
Sulzbachtal	-52.788	--	-48.031	8,79		450	450	400						
Heiligenmoschel	-31.690		-40.570	5,33		450	450	400						
Niederkirchen	-137.693	--	-193.165	7,02		390	440	390						
Otterberg, St.	596.175		586.625			400	460	400						
Schallodenbach	11.782		-24.008	2,38		400	450	390						
Schneckenhausen	-25.759		-50.409	7,59		330	400	390						
VG Ramstein-Mieseb.	844.580		152.549		39	+ Sonderumlage								
Hütschenhausen	-240.458	--	-487.435	8,94		320	390	380						
Kottweiler-Schwanden	303.000		230.300			320	390	380						
Niedermohr	-111.130	--	-198.246	7,41		310	375	375						
Ramstein-Mieseb., St.	68.157		-1.001.720	5,76		320	390	380						
Steinwenden	404.700		207.100			320	390	380						
VG Weilerbach	661.433		35.299		36									
Erzenhausen	-21.277	2,58	-63.734	6,74		320	380	380						
Eulenbis	-108.786	12,50	-128.109	14,46		360	420	420						
Kollweiler	-121.885	18,49	-172.880	21,77		300	365	365						
Mackenbach	-223.258	6,80	-367.597	11,07		300	365	365						
Rodenbach	-1.082.058	14,81	-870.341	19,36		330	380	390						
Schwedelbach	-95.521	7,64	-161.487	11,48		300	365	365						
Weilerbach	480.053		74.163			300	365	365						
Reichenbach-Steegen	-336.765	11,93	-346.426	15,06		450	450	400						
	-6.247.708		-14.561.851						0		0			

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	2022 (vorl.)
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	5.297.768	5.813.798
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	133.652	127.411
Lamsborn	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	550.057	548.535
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	227.526	201.761
Marlins Höhe	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	968.829	1.041.939
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	7.177.832	7.733.444
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	7.254.163	7.150.242
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	808.926	782.462
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	671.628	655.124
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	3.577.660	3.634.603
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	3.772.265	4.419.597
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	682.740
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	254.313	263.757
Sembach	1.294.608	1.236.829	1.873.298	1.357.918	1.025.826	1.602.232	1.877.132	1.204.362	1.443.821	1.474.934	2.299.936	2.598.564	2.274.400	2.025.980	1.819.731
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	17.705.127	18.593.872	20.411.840	19.031.503	19.408.256
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	1.682.981
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	972.128	882.817
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	2.609.297	2.689.204
Krichenbach	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	956.273	969.514
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	9.597.297	10.807.337
Linden	454.231	542.481	492.773	645.690	528.487	556.726	630.873	553.411	679.526	720.406	711.748	778.403	796.870	1.101.586	
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	1.054.172	883.305
Oberrambach	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	445.556
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	2.256.409	2.370.047
Stelzenberg	648.873	742.431	705.366	733.551	765.126	735.393	781.936	839.866	914.275	873.594	961.967	946.899	940.410	995.205	971.254
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	2.566.265	2.748.422
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	1.355.552	1.468.937
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	25.063.156	27.020.960
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	291.368	255.852
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	510.429
Hirschhorn/Pfalz	349.483	349.036	366.141	363.398	335.929	371.848	396.648	406.916	418.000	413.375	441.617	463.307	504.645	498.636	550.600
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	1.484.164
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	799.516
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	1.466.111
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	733.802	794.050
Otterbach	1.879.405	2.174.999	2.029.905	2.178.803	2.374.147	2.372.027	2.485.622	2.606.949	3.129.099	2.951.324	3.153.742	3.353.249	3.631.972	3.576.002	3.557.646
Otterbach, 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	4.637.302	5.804.937
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	541.456	560.196
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	454.096	453.193
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	280.960	283.899
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	15.046.654	16.520.593
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	2.588.093	2.694.768
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	883.391	889.044
Niedermohr	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	942.878	991.083
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	9.576.467	10.513.802
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	1.961.117	1.988.841
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	15.951.946	17.077.538
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	656.815	709.949
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	363.780	368.828
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	412.751	416.565

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
Mackebach	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
Lamsborn	5.175.392	2.368.842	-225.191	46.016	278.730	5.270.647	2.407.549	39.371	34.294	276.964
Langwieden	1.264.085	212.479	-57.173	96.617	324.717	1.298.169	217.684	5.205	266.788	170.191
Martinshöhe	7.073.492	3.445.714	-208.174	422.986	638.098	6.887.053	3.303.051	-142.663	843.883	221.446
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
Lamsborn	5.169.690	2.433.885	26.337	22.790	269.943	5.178.822	2.474.390	67.442	11.286	218.413
Langwieden	1.294.861	246.524	28.840	257.179	76.115	1.443.320	208.869	29.280	245.790	-236.372
Martinshöhe	6.694.673	3.222.137	-80.914	804.664	146.593	6.483.844	2.983.705	-129.576	760.894	142.701
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	9.668.545	3.970.852	-90.869	1.035.069	1.058.352
Olsbrücken	4.351.969	437.516	-175.853	865.393	745.713	4.467.125	210.484	-228.435	836.653	1.238.070
Otterbach	14.516.642	5.551.237	111.435	1.574.026	903.885	15.108.919	5.348.489	-202.748	1.500.852	1.296.497
Sulzbachtal	2.146.715	288.176	-67.968	403.036	596.508	2.328.725	269.210	-18.584	403.036	596.508
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	55.147.650	24.584.040	-2.888.656	2.759.296	14.606.202	fehlt				
Mehlingen	24.326.572	16.664.771	-225.422	0	-1.033.386	23.702.103	14.724.545	-1.940.226	456.126	849.602
Neuhemsbach	4.942.701	2.967.486	-2.115	0	-36.404	5.190.996	2.757.080	-210.405	72.622	227.383
Sembach	19.793.733	9.223.086	-12.009	37.162	191.865	18.870.915	8.319.420	-903.666	130.059	811.597
VG Hochspeyer	40.943.938	468.649	325.357	4.870.423	8.266.013	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
Waldleiningen	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	8.388.758	-66.854	1.093.684	753.265	16.361.040	8.178.648	-210.111	991.065	914.380
Landstuhl, Sickingenst.	91.900.283	69.363.634	29.865	5.454.882	3.444.722	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	9.582.621	3.918.297	-52.555	986.203	1.151.727	10.595.735	3.809.653	-102.705	935.522	1.461.729
Olsbrücken	4.366.587	97.932	-112.552	806.101	1.283.207	5.224.528	-25.229	-103.454	774.001	1.519.910
Otterbach	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	27.066.898	7.539.714	-241.834	4.880.048	2.028.415	27.027.179	6.764.830	-774.884	5.315.916	2.162.042
Schallodenbach	2.573.995	675.986	-52.907	201.863	170.222	2.551.117	652.244	-23.742	198.169	255.010
Schneckenhausen	2.203.720	877.385	14.910	371.818	-14.266	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	5.235.030	2.351.367	-64.430	513.645	16.946
Langwieden	1.331.870	126.788	-28.263	211.623	-84.472	1.702.778	59.498	-67.290	200.234	453.419
Martinshöhe	6.956.508	2.074.674	-168.293	635.667	1.097.946	6.889.588	1.847.019	-234.126	1.213.079	553.792
VG Enkenbach-Alsenb.	fehlt					fehlt				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	24.144.994	14.708.242	-16.303	456.126	1.251.476	23.452.034	14.637.293	-70.949	399.967	1.080.006
Neuhemsbach	5.038.874	2.757.420	-9.054	72.622	303.194	4.949.957	2.896.704	139.283	63.542	166.385
Sembach	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				
Waldleiningen	2.456.229	-666.852	-45.477	498.821	1.132.510	2.431.420	-696.046	-29.194	465.110	1.186.415
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	10.213.235	3.940.123	119.587	883.147	1.256.647	10.180.572	3.927.262	-55.395	829.111	1.430.473
Olsbrücken	4.999.539	-68.495	-169.212	740.556	1.488.848	5.118.560	-113.523	-54.707	705.842	1.625.445
Otterbach	fehlt					fehlt				
Sulzbachtal	fehlt					fehlt				
VG Otterberg	entfällt					entfällt				
Heiligenmoschel	2.477.297	432.831	-27.030	398.142	143.882	2.454.005	385.301	-47.530	370.588	157.283
Niederkirchen	9.967.186	3.384.335	-130.754	1.486.840	149.048	fehlt				
Otterberg, St	fehlt					fehlt				
Schallodenbach	fehlt					fehlt				
Schneckenhausen	fehlt					fehlt				
VG Ramstein-Miesenb.	52.459.214	20.916.411	598.780	2.430.200	255.075	49.562.104	20.593.796	40.340	2.261.501	-267.019
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
Niedermohr	12.020.490	7.965.004	-22.282	82.218	-955.487	fehlt				
Ramstein-Miesenb, St.	98.262.242	73.093.560	-938.666	1.002.110	1.249.192	97.933.262	72.807.979	-1.663.672	922.289	3.009.731
Steinwenden	21.667.388	14.374.683	-207.791	162.335	-1.527.068	21.363.167	14.846.844	-127.839	142.598	-1.535.827
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	5.101.534	2.313.803	-37.564	456.128	48.480	fehlt				
Langwieden	1.640.681	31.953	-27.545	185.910	467.361	fehlt				
Martinshöhe	6.642.992	1.790.234	-50.785	1.107.906	482.947	6.775.901	1.776.628	-13.606	1.002.117	718.548
VG Enkenbach-Alsenb.	fehlt					fehlt				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	23.790.804	15.025.185	387.892	356.859	749.459	22.805.328	14.608.278	-416.907	313.751	77.322
Neuhemsbach	4.948.421	3.044.666	147.942	54.462	-262.317	4.979.156	3.068.492	23.826	45.382	-377.962
Sembach	fehlt					fehlt				
VG Hochspeyer	entfällt					entfällt				
Fischbach	3.128.902	802.831	101.151	216.859	1.327.588	fehlt				
Frankenstein	11.242.634	-3.103.161	-360.825	1.166.479	4.644.130	10.884.840	-3.195.958	-92.797	1.099.431	4.456.099
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldleiningen	fehlt					fehlt				
VG Kaiserslautern-Süd	40.860.581	8.351.453	106.279	9.437.327	136.585	fehlt				
Krickenbach	6.601.750	1.394.760	-34.849	598.614	1.158.600	fehlt				
Linden	7.141.272	39.639	4.537	1.232.565	2.334.459	7.513.641	-84.455	-124.094	2.329.412	1.383.258
Queidersbach	15.747.440	6.834.714	-102.165	1.618.846	-156.398	15.468.250	6.913.893	79.180	1.524.638	-380.377
Stelzenberg	6.720.456	2.457.347	-22.153	780.757	430.244	6.677.937	2.395.544	-61.803	996.164	202.401
Trippstadt	12.611.831	1.133.083	115.631	3.100.724	2.135.618	12.476.404	1.011.819	-121.264	2.958.653	2.436.500
Schopp	14.368.348	8.339.141	-34.996	1.050.660	758.627	14.278.056	8.168.888	-170.253	1.273.037	771.767
VG Landstuhl	76.134.981	15.090.690	994.354	15.171.050	8.068.652	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	18.122.777	8.014.364	329.852	1.064.028	1.169.008
Landstuhl, Sickingenst.	95.423.359	66.717.857	-648.137	5.898.667	7.648.937	fehlt				
Mittelbrunn	7.928.688	3.210.591	-41.308	1.114.760	213.052	7.595.967	2.160.347	-1.050.244	1.065.411	1.200.313
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	10.147.685	3.652.118	-14.724	773.359	1.546.816	fehlt				
Olsbrücken	5.004.241	-168.350	-64.016	669.806	1.702.436	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.	51.474.075	21.213.795	619.998	2.086.054	-1.016.984	54.484.377	21.688.390	474.594	1.901.625	1.933.114
Hütschenhausen	fehlt					fehlt				
Kottweiler-Schwanden	10.164.602	7.490.876	-16.290	60.049	-368.318	10.011.888	7.519.254	28.377	105.370	-471.743
Niedermohr	fehlt					fehlt				
Ramstein-Miesenb, St.	94.086.062	69.640.864	-3.167.114	1.339.414	2.788.940	95.832.871	69.948.744	307.880	1.236.767	881.098
Steinwenden	21.138.000	14.496.457	-350.387	130.790	-2.440.792	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				
Reichenbach-Steegen	fehlt					fehlt				

Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen																																
	2003	2004	2005	2006		2007	SU	2008	SU	2009	SU	2010	SU	2011	SU	2012	SU	2013	SU	2014	SU	2015	SU	2016	SU	2017	SU	2018	SU	2019	SU	2020	SU	2021	SU		
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		44,00		44,50		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00	
Enkenbach-Alsenborn	36,00	36,00	39,00	39,00	39,00	39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	37,00		37,00	
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16		46,16		46,16		46,15		46,15		47,50		47,50		47,50		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00		entf.		entf.	
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95		43,70		43,70		entf.		entf.			
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,83		45,83		45,83		45,50		45,50		43,70		43,70			
Otterbach-Otterberg	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00		43,00		43,00		43,00		44,00		45,00		45,00		45,00		42,00		42,50		42,50		42,50		39,50		39,50		38,50			
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61	45,47		47,03		42,20		42,00		42,00		41,00		42,00		42,00		entf.		entf.		entf.		entf.		entf.		entf.		entf.			
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	41,00	ja
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	30,00		30,00		30,00		30,00		32,00		32,00		30,00		32,00		34,00		34,00		34,00		35,00		36,00		36,00		36,00		36,00	
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78		41,69		41,10		41,07		41,46		41,72		41,72		42,00		42,48		42,42		43,16		42,96		42,59		40,53		40,37			
Landesdurchschnitt *3	38,03	38,44	39,46	39,19		38,22		38,81		36,94		37,45		37,56		37,00		36,18		35,30		35,37		34,81		*4		*4		*4		*4		*4		*4	
Kreisumlagesatz LK KL	35,31	35,31	36,00	36,00		36,50		37,25		37,75		38,75		39,75		40,50		41,20		41,80		42,25		44,23		44,25		43,87		42,25		42,25		42,25		42,25	
KU-Landesdurchschn. *3	36,22	36,57	37,42	38,14		38,62		39,34		39,43		41,15		41,94		42,45		43,26		43,32		43,55		43,65		44,07		43,60		42,68		43,69		43,74		43,74	
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41		78,28		78,94		78,85		79,82		81,21		82,22		82,92		83,80		84,73		86,65		87,41		85,21		86,46		82,78		82,62		82,62	
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66		84,28		83,91		84,90		85,90		88,00		88,70		89,30		89,25		91,23		91,25		89,25		90,87		88,25		88,25		88,25	
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50		67,25		67,75		68,75		71,75		72,50		71,20		73,80		76,25		78,23		78,25		77,25		79,87		78,25		78,25		78,25	

*1) VG Enkenbach-Alsenborn hat bis 2019 eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer erhoben. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz separat ausgewiesen. Ab 2020 wird keine Sonderumlage mehr erhoben.

*2) Die Trägerschaft aller Grundschulen in der VG KL-Süd liegt ab 2017 bei der Verbandsgemeinde. Daher wird keine Sonderumlage mehr erhoben. VG R-M erhebt Sonderumlage für Freizeitbad Azur von Stadt Ramstein.

*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*4) Liegen beim Stat. Landesamt zurzeit noch nicht vor

= VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 22.11.2021

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



Beteiligungsbericht für den Haushalt 2022

Stand 02.11.2021

(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) Pfälzische Gesellschaft für Arbeitsmanagement mbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 6
- Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung...Seite 9

Sondervermögen

- Abfallentsorgungseinrichtung
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung.....Seite 12

Anstalten des öffentlichen Rechts

- Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 15

Zweckverbände

- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)
BeteiligungsberichtSeite 21
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
BeteiligungsberichtSeite 24
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 26
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 29
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 32

Trägerschaften

- Sparkasse Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, LageberichtSeite 35

Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

	Landkreis ist unmittelbar beteiligt an	Landkreis ist über seine Beteiligung mittelbar beteiligt an
Landkreis Kaiserslautern	→ WFK	→ VcW Venture-Capital Westpfalz Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Holzhofstraße 4, 55116 Mainz. Die VcW stellt Unternehmen in der Region Westpfalz nach Maßgabe ihrer Richtlinien Risikokapital zur Erweiterung und Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Verfügung.
	→ PGA	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Neue Energie	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Eigenbetrieb Abfallw.	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZAK	→ GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87, 67059 Ludwigshafen. Die GML ist ein kommunales Unternehmen für die Verwertung von Siedlungsabfällen in Rheinland-Pfalz.
	→ Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (ATN)	→ Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
	→ IGS Otterberg	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS E.-Alsenborn	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS Landstuhl	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZRN	→ VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, B1 3-5, 68159 Mannheim. Die VRN GmbH erarbeitet für den Zweckverband verkehrspolitische Leitlinien und Grundlagen für die konzeptionelle Verkehrsplanung. Der ZRN ist Alleingesellschafter der VRN.
	→ Zweckverband Kreissparkasse KL	→ Kreissparkasse Kaiserslautern

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH (WFK)

Fruchthallstrasse 14
67655 Kaiserslautern
Tel. (0631) - 37124 - 0
Fax: (0631) - 37124 - 1825
E-Mail: wfk@kaiserslautern.de
Internet: www.wfk-kl.de



Rechtsform

GmbH

Gegründet

1992

Die Satzung datiert vom

20.10.1992, zuletzt geändert am 25.06.2014

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch:

- Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft
- Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern
- Gewerbe- und Industrieansiedlung
- Standortmarketing im In- und Ausland

Maßnahmen zur Erfüllung des Zweckes des Unternehmens

- Werbung für die Ansiedlung von Betrieben
- Beratung und Unterstützung von Betrieben, die sich ansiedeln wollen oder bereits angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Grundstücken, behördlichen Genehmigungen und öffentlichen Zuschüssen
- Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz aller Art
- Beratung der Planungsträger bei der örtlichen und überörtlichen Planung
- Erarbeitung und Umsetzung von Planungen und Projekten für die Wirtschaftsentwicklung in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Die Gesellschaft ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO bestehen für die WFK weiterhin fort.

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stammkapital: 26.000,00 €

Gesellschafter:

Stadt Kaiserslautern 13.000,00 €

Landkreis Kaiserslautern 13.000,00 €

Besetzung der Organe**Aufsichtsrat**

Ordentliche Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- der Landrat des Landkreises Kaiserslautern
- der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern
- je vier vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Kreistages
- je vier vom Stadtrat der Stadt Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Stadtrates

Dem **Aufsichtsrat** gehörten 2020 folgende Personen an:

Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, stellvertretender Vorsitzender

Landrat Ralf Leßmeister, Vorsitzender

Dr. Peter Degenhardt

Raymond Germany

Otto Hach seit 18.11.2020

Ralf Hechler

Reiner Kiefhaber

Marcus Klein seit 18.11.2020

Ricarda Rosemann

Sebastian Rupp

Daniel Schöffner

Ero Zinsmeister bis 27.05.2020

Personal

Geschäftsführung im Jahr 2020

- Dr. Philip Pongratz
- Dr. Stefan Weiler

Zum 31.12.2020 beschäftigte die WFK 11 Mitarbeiter (Vorjahr 9). Im Durchschnitt waren 10 Mitarbeiter beschäftigt.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder 2020 fielen 712,55 € 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	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.737,33 €	47.494,65 €
Beteiligungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Umlaufvermögen		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.141,23 €	36.382,19 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	2.537,69 €
Summe Aktiva	85.878,56 €	91.414,53 €
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
Gewinnrücklagen	49.627,53 €	43.941,38 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.110,47 €	5.686,15 €
Rückstellungen	17.361,50 €	15.787,00 €
Summe Passiva	85.878,56 €	91.414,53 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Sonstige betriebliche Erträge	773.237,24 €	760.000,00 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	506.445,32 €	480.212,83 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	130.787,25 €	122.060,98 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.757,32 €	7.429,63 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.363,02 €	144.615,61 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,20 €	5,20 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.110,47 €	5.686,15 €

Pfälzische Gesellschaft für Arbeitsmanagement mbH (PGA)

Fruchthallstr. 14
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 37124-0
Telefax: 0631 37124-1825



Rechtsform

GmbH

Gegründet

29.10.1999

Der Gesellschaftervertrag datiert vom

29.10.1999, zuletzt geändert am 07.04.2011

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

25.000,01 EURO

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Der Zweck der Gesellschaft ist, in Kooperation mit der Arbeitsverwaltung, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Bildungsträgern Beschäftigungs-, Beratungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu realisieren, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Gesellschafter

Gesellschafter

- Stadt Kaiserslautern mit 50 %
- Landkreis Kaiserslautern mit 50 %

Besetzung der Organe

Zum 31.12.2020 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Herr Landrat Ralf Leßmeister (Vorsitzender im Wechsel)
 Herr Beigeordneter Joachim Färber (Stv Vorsitzender im Wechsel)
 Herr Kreistagsmitglied Daniel Schöffner
 Frau Stadtratsmitglied Elisabeth Heid
 Herr Stadtratsmitglied Jörg Harz
 Herr Kreistagsmitglied Matthias Mahl

Dem Vorstand / Geschäftsführung gehören an:

Dr. Philip Pongratz
 Matthias Vogelgesang

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Bilanz

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen	10.973,00 €	15.198,00 €
Umlaufvermögen		
Vorräte, geleistete Anzahlungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.433,91 €	77.848,39 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.062,53 €	87.674,61 €
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	134.469,44 €	180.721,00 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,01 €	25.000,01 €
Gewinnvortrag	107.363,27 €	106.791,08 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.573,11 €	572,19 €
Rückstellungen	4.510,00 €	44.039,26 €
Verbindlichkeiten	3.169,27 €	4.318,46 €
Sonstige Passiva		
Summe Passiva	134.469,44 €	180.721,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	141.578,82 €	320.383,33 €
Sonstige Erträge	44.886,42 €	992,28 €
Materialaufwand	18.236,81 €	24.800,38 €
Personalaufwand	147.397,51 €	227.093,32 €
Abschreibungen	4.594,38 €	5.768,24 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.808,80 €	62.918,92 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,85 €	222,56 €
Ergebnis nach Steuern	-5.573,11 €	572,19 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.573,11 €	572,19 €

Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH

Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern



Gegründet

27.02.2015

Der Gesellschaftervertrag datiert vom

27.02.2015

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

100.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Landkreis Kaiserslautern, der Bau und Betrieb von hocheffizienten Wärmeerzeugungs- und –verteilungsanlagen sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft strebt die Erzielung eines angemessenen Gewinns an.

Gesellschafter

Gesellschafter

- Landkreis Kaiserslautern mit 50 % (Vertreten durch Achim Schmidt)
- Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH Ludwigshafen mit 50 % (Vertreten durch Dr. Christian Lerch)

Besetzung der Organe

Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 8 Mitgliedern
Zum 31.12.2020 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Landrat Ralf Leßmeister – Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Herr Prof. Dr. Nicolas Gauger
- Herr Franz Wosnitza
- Herr Martin Müller

- Herr Rainer Nauerz (bis zum 14.01.2021)
- Sabine Hörmann (ab dem 15.01.2021)
- Herr Dieter Kellermann
- Herr Marc Bredenwischer
- Herr Jürgen Beyer

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen	392.622,00 €	439.539,00 €
Umlaufvermögen		
Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00 €	22.041,72 €
Sonstige Vermögensgegenstände	59.440,28 €	60.940,04 €
Guthaben bei Kreditinstituten	37.660,42 €	22.630,63 €
Rechnungsabgrenzungsposten	756,06 €	1.483,18 €
Summe Aktiva	490.478,76 €	546.634,57 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €
Gewinnvortrag	-23.788,01 €	-27.503,42 €
Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-13.052,15 €	3.715,41 €
Rückstellungen	20.145,00 €	12.000,00 €
Verbindlichkeiten		
Gegenüber Kreditinstituten	398.001,26 €	447.933,07 €
aus Lieferungen und Leistungen	3.336,40 €	4.102,13 €
gegen verbundene Unternehmen	5.321,65 €	20,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	514,61 €	6.367,38 €
Summe Passiva	490.478,76 €	546.634,57 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	65.387,93 €	78.377,08 €
Sonstige betriebliche Erträge	570,90 €	2.995,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	48.167,00 €	46.033,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.659,51 €	23.603,02 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.184,47 €	8.020,65 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.052,15 €	3.715,41 €

Abfallentsorgungseinrichtung

Abfallwirtschaft
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern



Rechtsform

Eigenbetrieb gem. 2. Abschnitt der EigAnVO

Satzungsbeschluss

07.11.1994

Inkrafttreten der Betriebssatzung

01.01.1995

Stammkapital

55.000 €

Leitung des Betriebs

Landrat Ralf Leßmeister

Zweck des Betriebes

Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten. Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet; laut Statistischen Landesamt zum 31.12.2020 mit 106.658 Einwohnern sowie ca. 18.033 nicht meldepflichtigen NATO-Stationierungseinwohner. Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern (bis 31.12.2010: Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern), verbracht und dort vorbehandelt bzw. entsorgt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landkreise sind nach § 3 Abs. 1 des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetzes für die in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Die Landkreise erfüllen die sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetz ergebenden Aufgaben als Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben in diesem Bereich bedient sich der Landkreis privater Dritter.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse beruhen auf dem Rechnungsergebnis 2020.

Bilanz

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Anlage Vermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	52.926,34 €	87.902,69 €
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.149,72 €	22.066,86 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		
1. Waren	536,16 €	465,38 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.770.393,74 €	2.321.240,60 €
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	5.208,91 €	4.328,24 €
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	24.960,00 €	12.171,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.072,59 €	34.933,35 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.038.625,00 €	648.252,13 €
Rechnungsabgrenzungsposten	19.347,49 €	20.846,92 €
Summe Aktiva	3.271.219,95 €	3.152.207,17 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €
allgemeine Rücklage	585.314,28 €	585.313,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	343.879,56 €	352.378,45 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-407.017,41 €	73.487,10 €
Rückstellungen		
Pensions- und Beihilferückstellungen	289.825,75 €	260.513,20 €
Steuerrückstellungen	64.970,00 €	69.934,00 €
sonstige Rückstellungen	28.611,75 €	458.491,22 €
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.019.633,07 €	1.017.563,15 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	64.536,34 €	66.269,31 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	93.978,04 €	109.274,61 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	132.488,42 €	103.983,13 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,15 €	0,00 €
Passiva Summe	3.271.219,95 €	3.152.207,17 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	17.893.503,86 €	17.893.050,73 €
Sonstige betriebliche Erträge	113.049,55 €	123.416,95 €
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	6.512,82 €	6.008,86 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	16.922.632,72 €	16.553.700,65 €
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	465.772,67 €	453.845,30 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	202.260,70 €	175.966,20 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.333,62 €	39.337,95 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	717.101,27 €	637.984,78 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,13 €	1,86 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,50 €	9.905,42 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.861,65 €	66.233,28 €
Ergebnis nach Steuern	-407.017,41 €	73.487,10 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-407.017,41 €	73.487,10 €

Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

Kapiteltal 1
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631 34117-0
Fax: 0631.34117-7777
www.zak-kl.de



Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts AöR (§ 86a GemO)

Name und Sitz

Der frühere „Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern“, der gemäß der Satzung vom 17.05.1976 errichtet wurde und ab dem 01.01.1978 als „Deponieverband Kaiserslautern“ firmierte, wurde durch den Beschluss der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 10.12.1985 gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 ZwVG an das geänderte Zweckverbandsrecht angepasst. Der frühere „Deponieverband Kaiserslautern“ ist in diesem Zweckverband aufgegangen und führte den Namen „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“. Der Zweckverband wurde mit dem Datum vom 20.12.2006 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier festgestellt.

Anschrift: Kapiteltal in 67657 Kaiserslautern.

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte ein Rechtsformwechsel in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts. Der frühere „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern“ führt nun den Namen „Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“.

Organe und Besetzung

1. Vorstand

Geschäftsführer des Zweckverbandes war Herr Jan Deubig seit dem 01.07.2006. Ab dem 01.01.2011 wurde umfirmiert in Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, seitdem ist Herr Jan Deubig Vorstand.

2. Beirat

Herr Ralf Leßmeister (Landrat), Frau Beate Kimmel (Bürgermeisterin), Herr Harald Brandstädter (Stadtratsmitglied), Herr Marc Fuchs (Stadtratsmitglied), Herr Hartwig Pulver (Kreistagsmitglied), Herr Dr. Peter Degenhardt (Kreistagsmitglied) und Frau Emilie Dietz (Kreistagsmitglied) gehörten im Berichtsjahr dem Beirat an.

3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehören an:

Landrat Ralf Leßmeister – Vorsitzender bis 31.12.2020

Bürgermeisterin Beate Kimmel – Vorsitzende ab 01.01.2021

Kreistagsmitglied Dr. Peter Degenhard

Kreistagsmitglied Herr Marcus Klein

Kreistagsmitglied Herr Hartwig Pulver

Kreistagsmitglied Uwe Unnold

Kreistagsmitglied Karl-Uwe-Knecht

Kreistagsmitglied Emilie Dietz

Stadtratsmitglied Herr Harald Brandstädter

Stadtratsmitglied Marc Fuchs

Stadtratsmitglied Wiesemann Tobias

Stadtratsmitglied Viktor Weber

Stadtratsmitglied Franz Rheinheimer

Stadtratsmitglied Reiner Kiefhaber

Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) des Verwaltungsrates betragen im Berichtsjahr T€ 14 (ohne Sitzungsgeld und Kilometergeld).

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB (Unterlassen von Angaben über die Gesamtbezüge) wurde Gebrauch gemacht.

Stammkapital

2.556.459,41 Euro

Trägerkommen

Sondervermögen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern zu je 50%.

Gründungsjahr

1976 (vormals Deponieverband Kaiserslautern, Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern und Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern)

Gegenstand des Unternehmens

Die Anstalt gliedert sich in den

- Hoheitsbereich, dem die Behandlung, die Verwertung, die Beseitigung und der Transport der Abfälle der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern, der Betrieb des Abfallwirtschaftszentrums Kaiserslautern und der Abschluss sowie die Nachsorge der Deponie Kapiteltal obliegt.

und in die Betriebszweige

- BgA Entsorgung (Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes und der Holzaufbereitungsanlage, Annahme und Verwertung von Abfällen, die nicht in Vollzug der hoheitlichen Aufgabe angenommen werden sowie die Abwicklung von Hilfs- und Nebengeschäften),
- BgA Windkraft (Betrieb von Windkraftanlagen).

Die Abfallbeseitigungseinrichtung ZAK wird nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) verwaltet.

Die ZAK ist als nicht-wirtschaftliches Unternehmen gem. § 85 Abs. 4 GemO zu verstehen.

Aufgaben gem. Anstaltssatzung

1. Aufgabe der Anstalt ist die Entsorgung der den Anstaltsträgern überlassenen Abfälle, wozu auch die von den Anstaltsträgern zu beseitigenden, rechtswidrig entsorgten Abfälle im Sinne des § 17 Abs. 2 Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) zählen. Hierzu betreibt die Anstalt das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern - Mehlingen (Abfallwirtschaftszentrum) auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWVAbfG) und des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung als eigene Aufgabe. Hierzu gehören auch logistische Leistungen und das Stoffstrommanagement.
Die Stadt Kaiserslautern und der Landkreis Kaiserslautern übertragen der Anstalt Ihre ihnen gemäß § 13 Abs. 1 und 15 Abs. 1 KrW-ZAbfG obliegende Entsorgungspflichten für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung, mit Ausnahme der Aufgabe des Einsammelns und Beförderns der Abfälle; diese Aufgabe verbleibt weiterhin bei den Trägerkommunen. Die Anstalt ist im Umfang der Aufgabenübertragung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
2. Der Anstalt obliegt der Betrieb, die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Kapiteltal entsprechend den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
3. Außerdem wird der Anstalt die Aufgabe der Einsammlung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen und Problemabfällen im Sinne des LAbfWG übertragen. Auch insoweit ist die Anstalt öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
4. Die Anstalt ist für den Transport, den Umschlag und die Entsorgung von nicht überlassungspflichtigen Abfällen, welche die Einwohner der Trägerkommunen an das Abfallwirtschaftszentrum liefern, zuständig. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung für das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern-Mehlingen.
5. Ferner entsorgt die Anstalt Abfälle, welche sonstige Gebietskörperschaften und Dritte auf der Basis geschlossener Verträge an das Abfallwirtschaftszentrum liefern.

6. Auch entsorgt die Anstalt nicht andienungspflichtige Abfälle privater Anbieter, die nicht zu den Einwohnern der Trägerkommunen zählen. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung.
7. Die Anstalt ist berechtigt, durch Nutzung der angelieferten Abfälle und der Anlagen des Abfallwirtschaftszentrums Energie zu gewinnen und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen in eigene oder fremde Netze einzuspeisen.
8. Die Anstalt betreibt in Zusammenarbeit mit den Trägerkommunen Öffentlichkeitsarbeit zur Verwirklichung der Grundsätze und Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft.
9. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben plant, errichtet und betreibt die Anstalt die erforderlichen Einrichtungen und passt diese dem Bedarf an. Sie ist berechtigt, Unternehmen zu gründen und mit verbundenen Unternehmen zu kooperieren.
10. Die Anstalt kann alle ihre Aufgaben fördernde und sie wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
11. Die Anstalt kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Sie darf mit Dritten gemeinsame Unternehmen gründen, bzw. sich an Unternehmen von Dritten beteiligen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	243.746,82 €	120.431,00 €
Sachanlagen	58.971.163,28 €	58.896.039,02 €
Finanzanlagen (Beteiligungen)	19.371.107,27 €	14.371.107,27 €
Umlaufvermögen		
Vorräte	220.835,06 €	219.883,14 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.545.785,82 €	3.700.559,71 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.526.452,43 €	15.383.158,91 €
Rechnungsabgrenzungsposten	426.098,74 €	431.477,80 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	93.305.189,42 €	93.122.656,85 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Stammkapital	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €
Gebührenaufgleichsrücklage	5.765.170,97 €	5.386.882,23 €
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	13.717.781,16 €	12.829.078,81 €
Kapitalrücklage aus Zuzahlungen i.d. Eigenkapital BgA Entsorgung	0,00 €	0,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	3.629.205,20 €	2.033.654,81 €
Bilanzgewinn	1.999.357,65 €	2.484.252,74 €
Rückstellungen	19.704.135,23 €	18.121.210,38 €
Verbindlichkeiten	30.370.867,56 €	36.366.644,67 €
Rechnungsabgrenzungsposten	15.562.212,24 €	13.344.473,80 €
Summe Passiva	93.305.189,42 €	93.122.656,85 €

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	44.510.604,54 €	44.429.395,14 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-8.931,28 €	-3.889,90 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	26.284,52 €	39.879,63 €
Sonstige betriebliche Erträge	477.555,05 €	395.505,53 €
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.254,47 €	106.288,24 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	15.611.611,63 €	17.053.948,64 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	5.902.612,20 €	5.571.867,91 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	1.929.487,64 €	1.804.397,40 €
Abschreibungen		
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.981.342,50 €	9.769.409,27 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.770.683,10 €	7.847.688,04 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238.242,75 €	220.116,77 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.262.730,40 €	1.782.599,55 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	246.442,09 €	77.760,99 €
Außerordentliche Aufwendungen		
Ergebnis nach Steuern	2.406.591,55 €	1.067.047,13 €
sonstige Steuern	28.945,16 €	53.676,75 €
Jahresüberschuss	2.377.646,39 €	1.013.370,38 €
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €	1.470.882,36 €
Einstellung in die Gebührenaussgleichsrücklage	378.288,74 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.01.7374	25.08.8701

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	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	766,03 €	1.166,01 €
Sachanlagen	8.597.765,00 €	8.804.549,73 €
Umlaufvermögen	135.679,08 €	107.579,88 €
Rechnungsabgrenzung	3.085,85 €	3.708,89 €
Summe Aktiva	8.737.295,96 €	8.917.004,51 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	8.609.046,26 €	8.816.713,24 €
Rückstellungen	8.275,75 €	7.947,43 €
Verbindlichkeiten	119.973,95 €	92.343,84 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Passiva Summe	8.737.295,96 €	8.917.004,51 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	922.153,36 €	921.777,01 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.184,50 €	17.077,81 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.631,51 €	5.350,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00 €
Sonstige laufende Erträge	1.812,95 €	6.674,31 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.782,32 €	950.879,13 €
Personalaufwendungen	178.132,10 €	174.431,37 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.874,78 €	424.600,60 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	235.219,59 €	237.159,42 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	128.562,59 €	113.676,74 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	961.789,06 €	949.868,13 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.993,26 €	1.011,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.261,66 €	1.011,00 €
Finanzergebnis	-12.261,66 €	-1.011,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	31.731,60 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-31.731,60 €	0,00 €
Jahresergebnis	30.731,60 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

Am Mühlberg 23-25
67677 Enkenbach-Alsenborn
Tel: 06303 9214-0
Fax: 06303 / 9214-22
E-Mail: info@igs-enkenbach-alsenborn.de
igs-enkenbach-alsenborn.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.1997

Mitglieder

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Enkenbach-Alsenborn finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder. Bei Bauvorhaben und Investitionen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wird eine Sonderumlage erhoben.

Er wird im Haushaltsjahr und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass - wie bisher - auch künftig keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	15.568.826,83 €	15.677.947,12 €
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	4.089,59 €	6.806,76 €
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen		
Infrastrukturvermögen	5.841,96 €	6.120,15 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.760.320,30 €	15.075.751,45 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	2.058,43 €	2.562,53 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	636.534,36 €	366.527,21 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.982,19 €	150.538,18 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		69.640,84 €
Umlaufvermögen	334.698,05 €	224.200,52 €
öffentlich-rechtliche F., F. aus Transferleistungen	329.141,12 €	85.777,71 €
F. gg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt. Öffentl. R.		
Privatrechtliche F. aus Lieferung und Leistung	5.436,28 €	7.148,03 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	120,65 €	131.274,78 €
Rechnungsabgrenzung	1.562,66 €	963,52 €
Summe Aktiva	15.905.087,54 €	15.903.111,16 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	15.569.525,43 €	15.678.645,72 €
Sonderposten aus Zuwendungen	15.568.826,83 €	15.608.306,28 €
Anzahlungen auf Sonderposten		69.640,84 €
Sonstige Sonderposten	698,60 €	698,60 €
Verbindlichkeiten	335.140,11 €	224.203,45 €
aus Lieferung und Leistung	20.516,17 €	13.390,81 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des ö.R.	3.112,60 €	46.969,68 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	311.511,34 €	163.842,96 €
sonstige Verbindlichkeiten		
Rechnungsabgrenzungsposten	422,00 €	262,00 €
Passiva Summe	15.905.087,54 €	15.903.111,17 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Erträge		
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.315.576,48 €	1.405.857,90 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.972,33 €	18.352,47 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.224,00 €	48.465,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.611,40 €	49.037,10 €
Sonstige laufende Erträge	1.911,75 €	2.763,82 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413.295,96 €	1.524.476,29 €
Personalaufwendungen	856,15 €	525,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.527,78 €	990.235,65 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	393.141,20 €	408.905,94 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	129.675,85 €	124.809,70 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.413.200,98 €	1.524.476,29 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.413.200,98 €	1.524.476,29 €
Jahresergebnis	94,98 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str. 10
66849 Landstuhl
Tel: 06371 - 3533
Fax: 06371 - 915636
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-Landstuhl.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.2009

Mitglieder

Landkreis Kaiserslautern
Verbandsgemeinde Landstuhl

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Landstuhl finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder.
Er wird im Haushaltsjahr und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	16.510.685,89 €	15.156.628,10 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	341,44 €	1.624,57 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.270.586,18 €	14.248.535,66 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.777,20 €	15.982,05 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.065,03 €	366.180,56 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.875.916,04 €	524.305,26 €
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	409.930,91 €	205.939,14 €
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen	528.011,84 €	16.141,88 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	439,35 €	773,06 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-118.520,28 €	189.024,20 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	8.721,33 €	7.496,32 €
Summe Aktiva	16.929.338,13 €	15.370.063,56 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital	2.384,94 €	3.764,19 €
Kapitalrücklage	-8.275,64 €	-6.896,40 €
Sonstige Rücklagen	12.039,83 €	12.039,83 €
Ergebnisvortrag		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379,25 €	-1.379,24 €
Sonderposten	16.493.088,74 €	15.136.596,42 €
Sonderposten aus Zuwendungen	9.881.526,21 €	9.743.649,66 €
Sonderposten aus Anzahlungen	1.875.916,04 €	524.305,26 €
sonstige Sonderposten	4.735.646,49 €	4.868.641,50 €
Verbindlichkeiten	433.760,45 €	229.598,95 €
aus Lieferung und Leistung	384.712,07 €	190.330,70 €
aus Transferleistungen		
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St.	10.545,84 €	7.838,87 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.289,33 €	15.160,89 €
sonstige Verbindlichkeiten	15.213,21 €	16.268,49 €
Rechnungsabgrenzung	104,00 €	104,00 €
Passiva Summe	16.929.338,13 €	15.370.063,56 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.308.611,79 €	302.361,22 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.022,80 €	17.550,66 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.397,08 €	16.305,62 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	1.174.616,32 €
Sonstige laufende Erträge	135.475,41 €	136.045,57 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476.507,08 €	1.646.879,39 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
außerordentliche Erträge		
Gesamtbetrag der Erträge	1.477.562,36 €	1.647.934,67 €
Personalaufwendungen	690,00 €	525,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.419,78 €	1.156.135,27 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	394.925,53 €	398.334,27 €
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	280,00 €	220,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	108.626,30 €	94.099,37 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.478.941,61 €	1.649.313,91 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
außerordentliche Erträge	1.055,28 €	1.055,28 €
außerordentliche Aufwendungen		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.478.941,61 €	1.649.313,91 €
Jahresergebnis	-1.379,25 €	-1.379,24 €

Zweckverband Sparkasse Kaiserslautern

Sparkasse Kaiserslautern
Postfach 2727
67653 Kaiserslautern
Am Altenhof 12/14 und Fackelstraße 36
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 / 3636 - 0
Telefax: 0631 / 3636 - 60000
E-Mail: posteingang@sparkasse-kl.de
www.kskkl.de



Mitglieder, Name, Sitz

- Der Landkreis Kaiserslautern, die Stadt Kaiserslautern und die Stadt Landstuhl bilden einen Sparkassenzweckverband.
- Der Zweckverband trägt den Namen „Zweckverband Sparkasse Kaiserslautern“. Er hat seinen Sitz in Kaiserslautern.
- Das Verbandsgebiet umfasst den Landkreis und Stadt Kaiserslautern. Geschäftsgebiet und Ausleihbezirk der Sparkasse Kaiserslautern ergeben sich aus dem Sparkassengesetz und der Sparkassensatzung.

Aufgaben, Haftung

- Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Kaiserslautern.
- Der Zweckverband haftet gemäß § 2 der Satzung der Sparkasse Kaiserslautern.
- Untereinander haften die Zweckverbandsmitglieder für die Verbindlichkeiten des Verbandes wie folgt:

Landkreis Kaiserslautern	76,14%
Stadt Kaiserslautern	19,42%
Stadt Landstuhl	4,44%

Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Verbandes sind:

1. Die Versammlung
2. Der Vorstand

Organe der Sparkasse

Vorstand:

- Vorsitzende des Vorstands Kai Landes Sparkassendirektor
- Weiteres Vorstandsmitglied Hartmut Rohden, Sparkassendirektor

Verwaltungsrat:

- Vorsitzender Ralf Leßmeister, Landrat
- Erster Stellv. Vorsitzender Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister
- Zweiter Stellv. Vorsitzende Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Bilanz Kreissparkasse Kaiserslautern

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Barreserve	420.430.061,42 €	208.909.140,17 €
Forderungen an Kreditinstitute	101.482.704,02	125.618.302,81
Forderungen an den Kunden	2.800.176.405,04 €	2.886.287.858,47 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	569.632.653,36 €	585.276.613,92 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	12.804.089,29 €	1.116.672,15 €
Beteiligungen	23.890.246,61 €	23.890.246,61 €
Anteile an verbundene Unternehmen	2.655.095,91 €	2.655.095,91 €
Treuhandvermögen	9.196.161,17 €	2.251.437,03 €
immaterielle Anlagewerte	69.265,00 €	26.934,00 €
Sachanlagen	31.898.649,44 €	33.618.393,55 €
sonstige Vermögensgegenstände	49.453.552,60 €	4.731.689,07 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.022.055,03 €	1.973.838,72 €
Summe Aktiva	4.022.710.938,89 €	3.876.356.222,41 €
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	504.200.359,53 €	476.289.482,09 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	3.116.388.716,41 €	3.009.855.940,47 €
Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Treuhandverbindlichkeiten	9.196.161,17 €	2.251.437,03 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.888.420,92 €	1.404.236,21 €
Rechnungsabgrenzungsposten	298.161,54 €	466.881,63 €
Rückstellungen	32.362.017,64 €	31.724.082,00 €
Nachrangige Verbindlichkeiten	22.700.000,00 €	22.700.000,00 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	96.000.000,00 €	96.000.000,00 €
Eigenkapital	239.677.101,68 €	235.664.162,98 €
Bilanzgewinn	5.200.939,89 €	4.372.692,79 €
Passiva Summe	4.022.710.938,89 €	3.876.356.222,41 €

Gewinn- und Verlustrechnung der Kreissparkasse Kaiserslautern

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Zinserträge	69.456.685,85 €	75.980.704,53 €
Zinsaufwendungen	16.266.639,77 €	20.321.134,85 €
Laufende Erträge	1.790.958,61 €	1.093.543,27 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	782.814,53 €	1.303.676,44 €
Provisionserträge	19.373.835,77 €	20.530.935,29 €
Provisionsaufwendungen	2.145.670,54 €	1.986.171,83 €
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.083.843,04 €	3.467.653,62 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	52.104.439,53 €	52.693.065,54 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	2.870.135,27 €	2.847.593,92 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.863.260,85 €	1.769.040,46 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	7.223.859,82 €	8.265.256,48 €
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-	63.203,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an ver- bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere	0,00 €	63.489,06 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00 €	3.000.000,00 €
<u>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</u>	<u>8.950.929,02 €</u>	<u>11.557.739,13 €</u>
Außerordentliche Erträge		0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.573.265,37 €	7.006.213,70 €
Sonstige Steuern	176.723,76 €	178.832,64 €
Jahresüberschuss		4.372.692,79 €
Entnahme aus Gewinnrücklagen		
Bilanzgewinn	5.200.939,89 €	4.372.692,79 €



Wirtschaftsplan
der
Einrichtung Abfallentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr
2022

Stand: 25.11.2021

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 2022 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 und flexibler macht.



II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

Landkreis Kaiserslautern Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom _____ den Wirtschaftsplan **2022** für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und den §§ 2, 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung RLP (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) i.d. jeweils geltenden Fassung beschlossen

Der Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt auf

1) im Erfolgsplan	2022	2021
Erträge	19.674.528,14 €	19.161.067,91 €
Aufwendungen	19.520.748,39 €	18.950.312,05 €
Jahresergebnis	153.779,75 €	210.755,86 €

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	574.906,75 €	1.443.366,50 €
Ausgaben	574.906,75 €	1.443.366,50 €

3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan		
Darlehen vom Kreditmarkt	- €	- €

4) die Verpflichtungsermächtigungen		
	- €	- €

5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität		
(Betriebsmittelkreditermächtigung)	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €



III.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan

III. Erläuterungsbericht

1. Erfolgsplan

a) Kalkulation und Gebührenbedarf 2021-2023

Der Wirtschaftsplan 2022 bildet das zweite 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.

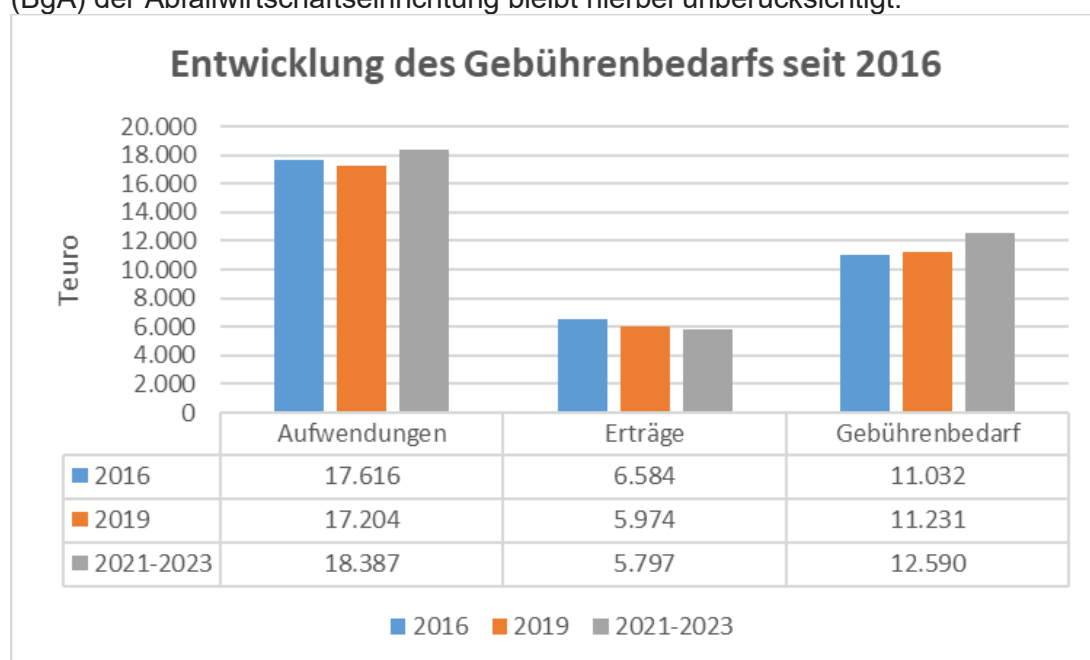


Abbildung 1: Gebührenbedarf

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 2021 ist ein Plangewinn von rund T€ 211 veranschlagt. Nach der Prognose des Zwischenberichts zum 30.09.2021 wird ein Jahresgewinn 2021 von rd. 1.5 Mio. EUR erwartet. Dieses Ergebnis setzt sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von rd. 1.2 Mio. EUR und einem Gewinn im Bereich BgA DSD in Höhe von rd. 261 T€ zusammen.

b) 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, stiegen diese zum 01.01.2021 um ca. 6 - 12 % an. In Anbetracht der extremen Veränderungen des Wertstoffmarktes und anderer Rahmenbedingungen war dieses Gebührenerhöhung als moderat zu betrachten. Dies gilt auch im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, die sich bundesweit auch weiterhin 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 kostenseitig gedeckt sein 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. Diese Berechnungsmethodik hat sich in der Vergangenheit bewährt und wurde beibehalten.

Erfahrungsgemäß sinkt mit Nutzung einer Biotonne der Anteil organischer Abfälle im Restabfall, was sich positiv auf die Entsorgungskosten auswirkt, und gleichzeitig dem Kreislaufwirtschaftsgedanken hinreichend Rechnung trägt. Daher wurde auch der verringerte Rabatt für die Eigenkompostierung zur Anreizsteigerung der Nutzung einer Biotonne beibehalten.

Durch die Verringerung des Eigenkompostiererrabatts, verbunden mit einer Verschärfung der satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Eigenkompostierung konnte die Zahl der Biotonnennutzer seit 2015 um mehr als 20 % gesteigert werden (s. nachf. Grafik).

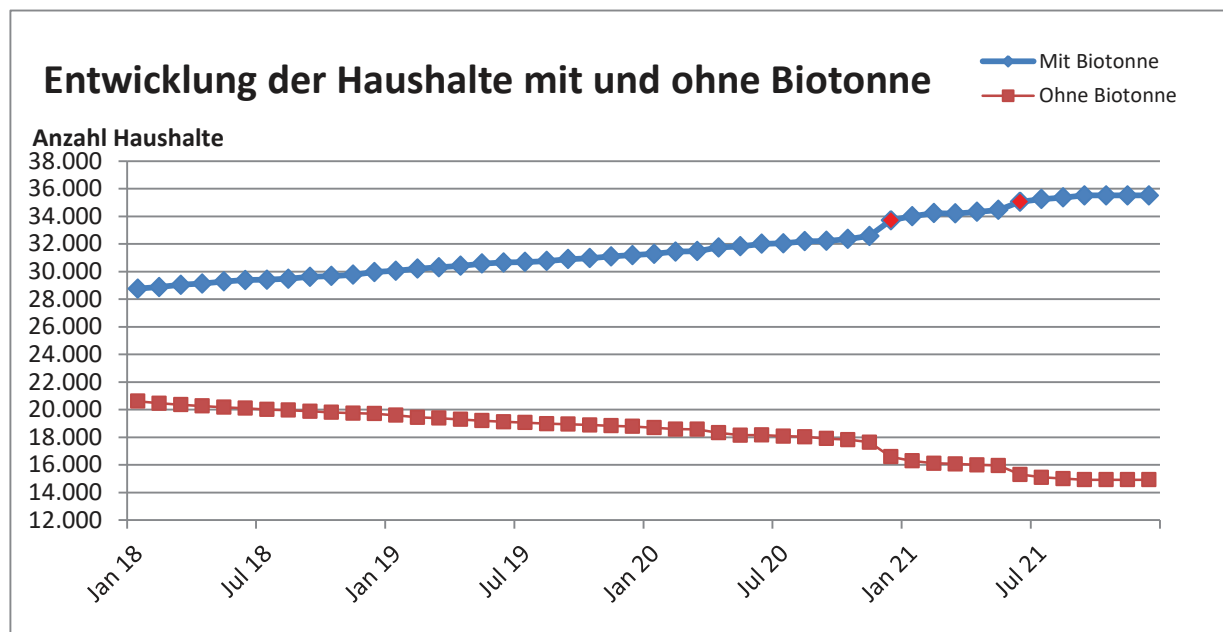


Abbildung 2: Entwicklung der Biotonnen-Nutzung

Durch den Wegfall ermäßigter Abfallgebührenzahler zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren. Im Jahr 2021 wurden daher zwei weitere Maßnahmen ergriffen um die Anschlussquote an die Biotonne im Landkreis zu erhöhen: Zum einen wurden die Bürger im Rahmen des Versands der Jahresgebührenbescheide Anfang des Jahres über die Vorteile der Biotonne aufgeklärt. Darüber hinaus wurden die rd. 16.000 Haushalte, die bislang keine Biotonne nutzen nochmals auf die gesetzlichen Getrennthaltungsbestimmungen und die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Eigenkompostierung hingewiesen. Die Aktion hat im Oktober 2020 begonnen und wird zum Jahresende 2021 vollständig abgeschlossen sein. Da hierdurch der Anteil der Biotonnennutzer um mehr als 6%-Punkte auf über 70% angestiegen, was rund 3.300 neu an die Biotonne angeschlossener Haushalte entspricht trägt dies in 2022 erheblich zur Gebührenstabilisierung bei.

Der Demographie-bedingte Trend stetig sinkender Bevölkerungszahlen ist im Landkreis aktuell nicht zu beobachten. Seit 2015 entwickeln sich die Bevölkerungszahlen im Landkreis nicht zuletzt durch den Zuzug von Geflüchteten aber auch aufgrund anderer demografischer Gegebenheiten leicht positiv und damit anders, als es die langjährigen Prognosen der statistischen Landesämter bisher voraus gesagt haben.

Diese positiven Entwicklungen in Bezug auf die Bevölkerungszahlen bilden sich auch in der allgemeinen Gebührenentwicklung ab. Wie lange diese positive Entwicklung anhält ist derzeit nicht absehbar. Prognostisch ist in den kommenden Jahren jedoch damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahlen Demografie bedingt abnehmen werden und damit verbundenen auch die Zahl der angeschlossenen Haushalte rückläufig sein wird.

Unabhängig hiervon schlagen sich in den Gebührenerlösen auch eine Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagung privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) nieder, die sukzessive umgesetzt werden.

Im Bereich der Abfallentsorgung auf den US-Liegenschaften ist mit stagnierenden bis rückläufigen Ertragserlösen zu rechnen. Gründe hierfür sind in erster Line laufende Umstrukturierungsmaßnahmen auf den US-Liegenschaften aufgrund derer – trotz in etwa gleichbleibender Massen – immer weniger abrechnungsrelevantes Behältervolumen angefordert wird.

Nach dem Wechsel der US-Regierung in 2021 wurden die Aussagen zu den Pläne der US-Streitkräfte, an verschiedenen deutschen Militärstandorten die Zahl der Stationierungstreitkräfte erheblich zu minimieren relativiert, was zwangsläufig auch zur Abnahme des vor Ort bereitgestellten abrechnungsrelevanten Abfallvolumens, verbunden mit geringeren Ertragserlösen geführt hätte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Kaiserslautern Military Community (KMC) von einem solchen Streitkräfteabzug kurzfristig nicht betroffen sein.

Darüber hinaus dürften sich zukünftig positive Veränderungen durch den laufenden Neubau des US-Hospitals in Weilerbach ergeben. Da die Streitkräfte bislang nicht erklärt haben, dass sie alternative Flächen im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Hospitals aufgeben werden, ist nach unserem derzeitigem Kenntnisstand, mit einer zukünftigen Vergrößerung der bestehenden Entsorgungsinfrastruktur in diesem Bereich und einer damit einhergehenden Erhöhung des zu entsorgenden Abfallvolumens insgesamt zu rechnen.

c) Vermarktung von Wertstoffen

Die PPK-Vermarktungsleistungen wurden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Abfallwirtschaftsbetrieben der Landkreise Donnersbergkreis, Kusel und der Stadt Kaiserslautern zum 01.01.2022 neu vergeben. Hierbei konnten für die kommenden drei Jahre sehr gute Vermarktungskonditionen erzielt werden.

Grundlage für die Vergütung ist der mittlere EUWID für gemischte Ballenware (1.02) des europäischen Wirtschaftsdienstes, der monatlich neu festgeschrieben wird. Auf diesen wird ein fixer vertraglicher Aufschlag gezahlt, von dem jeweils die Kosten für die Transportlogistik sowie die Führung der Mengenstromnachweise in Abzug zu bringen sind.

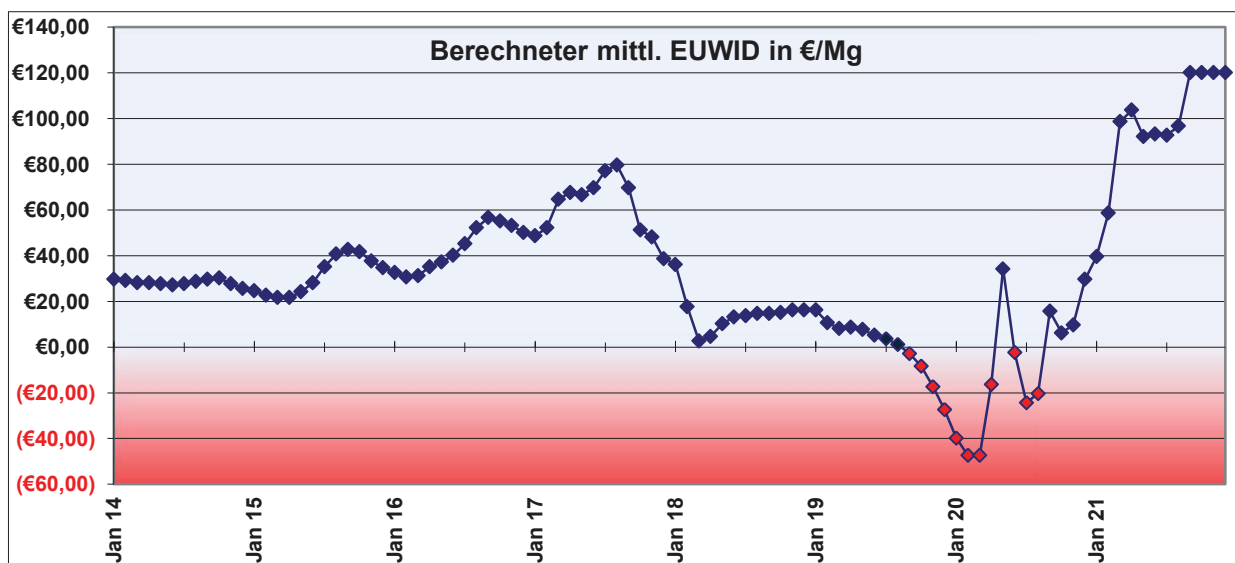


Abbildung 3: EUWID (1.02)

Da es sich bei PPK-Abfällen um eine globale Handelsware handelt auf deren Preise sehr viele, teils weltpolitische Faktoren einen Einfluss haben, sind der jeweilige Marktpreis und

damit auch die hieraus zu erzielenden Gesamterlöse hoch volatil und daher mittelfristig auch nur schwer einschätzbar (s. auch Abb. 3).

Das Vertragsvolumen, kann sich daher, je nach Entwicklung des Marktes theoretisch in einem Erlösbereich von -100.000 EUR bis zu + 1.500.000 EUR/a (netto) abbilden. D.h. aber auch, dass z.B. ein extremer Einbruch der Marktpreise, trotz günstigster Vermarktungsverträge, zu eklatanten Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftsführung des Abfallwirtschaftsbetriebs und damit auch direkt auf dem Gebührenhaushalt führen kann.

Da eine valide Aussage zur zukünftigen Marktlage der kommenden Jahre nicht möglich ist, wurde aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht bei der Ansatzbildung der zu erwartenden Markterlöse ein langjähriger Mittelwert von 31,63 EUR/ Mg PPK angenommen. Ein Ansatz der extrem hohen Ertragserlöse, wie sie im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 gegeben waren, wäre in diesem Falle nicht sachgerecht und würde die möglichen zukünftigen Entwicklungen der Marktpreise nicht hinreichend berücksichtigen.

Daher bewegen sich die Ansätze im Bereich der Vermarktungserlöse mit 810 T€ zwar rund 380 T€ deutlich über den Ansätzen des Vorjahres, aber dennoch aufgrund der vorsichtigen Einschätzung immer noch rd. 470 TEUR unterhalb der prognostizierten Ertragserlöse für 2021.

d) Aufwendungen

Verwertungs- und Entsorgungsgebühren:

Mit rd. **10,3 Mio. EUR** stellen die Entgelte, die die ZAK gegenüber dem Landkreis für die Verwertung und Entsorgung von Abfällen erhebt, auch im Jahr 2022 den Hauptkostenfaktor der Gesamteinrichtung dar. Diese wurden durch die ZAK für die Kalkulationsperiode 2021-2023 neu kalkuliert.

Aufgrund des vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der GML vom 10.12.2020 gefassten Beschlusses zur Wirtschafts- und Mittelfristplanung sieht dieser in Abweichung von den ursprünglichen Annahmen der Gebührenplankalkulation der ZAK ab 2022 eine Erhöhung der Entsorgungsentgelte für thermisch zu entsorgende Abfällen vor.

Des Weiteren können sich aus den gesetzlichen Bestimmungen über das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das der Bundestag am 08.10.2020 beschlossen hat, weitere bislang unberücksichtigte Kostensteigerungen ergeben. Insbesondere durch die Einbeziehung der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen (u.a. Restabfälle) in das nationale Emissionshandelssystem.

Die erhöhten Entsorgungsentgelte der GML ab 2022, die derzeit als nicht unwahrscheinlich zu bewertende Einbeziehung der thermischen Verwertung in das BEHG sowie weitere Mehraufwendungen, für Anlagenanpassungen aufgrund der BioAbfV und weitere kalkulatorische Gegebenheiten waren im Zeitpunkt der Aufstellung der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 nicht absehbar und sind deshalb weder Bestandteil des für diesen Zeitraum ermittelten Gesamtgebührenbedarfs und der Gebührenplankalkulation 2021-2023 der ZAK noch des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises.

Aufgrund dieses Umstandes sah sich die ZAK veranlasst, ihre laufende Gebührenplankalkulationsperiode 2021-2023 zum 31.12.2021 zu unterbrechen und die Gebühren für die Kalkulationsperiode unter Berücksichtigung der vorgenannten Prämissen ab 2022 neu zu kalkulieren. Hierzu hat der Verwaltungsrat der ZAK am 23.09.2021 eine neue Gebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2022 beschlossen.

Hieraus ergeben sich ab dem Wirtschaftsplan 2022 bei nahezu gleichbleibenden Abfallmengen unvorhergesehene Kostensteigerungen von rund **415 TEUR/ Jahr** gegenüber der bisherigen Plankalkulation, die sich wie folgt zusammensetzen:

Abfallfraktion	Gebühren		Prognose- Mengen	Gebühren 2022	Mehrkosten ab 2022	Preisanstieg 2022 Real
	2021	Einheit				
Sperrabfall Holz AIII	45,89	€/Mg	1800	46,36	0,47 €	846 €
Gewerbe und Kommunalabfall	154,20	€/Mg	1700	174,56	20,36 €	34.612 €
Bioabfall	98,69	€/Mg	10000	103,44	4,75 €	47.500 €
Unvorbehandelter Garten und Pa	24,65	€/Mg	18500	20,03	- 4,62 €	- 85.470 €
Hausrestabfall	158,90	€/Mg	19000	180,92	22,02 €	418.380 €

Abbildung 4: Mehrkostenanalyse

Sammlung und Transport von Anfällen:

Die in Summe kalkulierten Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Abfällen sind mit **5,25 Mio. EUR** veranschlagt.

Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen:

Für sonstige Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen wie z.B. die Bewirtschaftung der beiden Wertstoffhöfe, den Betrieb der Sonderabfallannahmestelle bei der ZAK, das Behältermanagement sowie den Umschlag der PKK-Abfälle sind **2,08 Mio. EUR** eingeplant.

Personal- und allgemeine Verwaltungskosten:

Für Personal- und allgemeine Verwaltungskosten sind rund **1,08 Mio. EUR**, für sonstige Sachkosten und laufende Aufwendungen (wie z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten, Datenverarbeitung usw.) Kosten i.H.v. in Höhe von rd. **506 TEUR** kalkuliert und veranschlagt.

Abschreibungen:

Durch die Übernahme des Rest- und Bioabfall-Behälterbestandes ergibt sich ab 2021 ein erhöhtes Anlagevermögen, das der Abschreibung unterliegt. Hierbei ist für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Abfallbehältnissen ein Faktor von 4,5% angenommen.

Die geplanten Abschreibungen belaufen sich in 2022 im Wesentlichen auf:

AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.497 EUR
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.550 EUR
- davon Übernahme Behälterbestand (Rest- und Bio-MGB)	65.877 EUR
- davon Neubeschaffung Rest- Bio- u. PPK-MGB	32.568 EUR
- davon Neubeschaffung E-Schrott Sammelbehälter	3.000 EUR
- davon sonstiges BGA	1.394 EUR
AfA Baukostenzuschüsse Grünabfallsammelstellen	17.927 EUR

Tabelle 2: AfA

Insgesamt steigt die Summe aller Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. **570 TEUR** an, was ungefähr ca. 2,9 % entspricht. Dieser Anstieg ergibt sich in erster Linie durch

die o. dargestellte Kostensteigerung im Bereich der Entsorgungsgebühren. Darüber hinaus auch aus den vertraglich vereinbarten Preisgleitungen sowie einem prognostizierten Anstieg der Personal- und Verwaltungskosten um 2%, dies aufgrund tarif- und besoldungsrechtlicher Anpassungen zu erwarten ist.

e) Betrieb gewerblicher Art „DSD“

Zum 01.01.2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Dieses fordert von den dualen Systemen, mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (öRE) entsprechende Abstimmungsvereinbarungen über die Modalitäten für die Erfassung der Leichtverpackungen, der Altglasentsorgung sowie die Erfassung der PPK-Verkaufsverpackungen treffen müssen. Auch sind im Rahmen dieser Vereinbarung die sich hieraus ergebenden finanziellen Beziehungen zwischen dem jeweiligen ÖRE und den Systembetreibern verbindlich zu regeln.

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 stellte 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 und ist daher in 2021 neu zu verhandeln.

Da im Zeitpunkt der Aufstellung der Wirtschaftsplans 2022 noch keine diesbezügliche Einigung mit den Systembetreibern erzielt werden konnte, wurden die bisherigen vertraglichen Modalitäten zur Kalkulation der Ansätze herangezogen.

Die bisherige 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 2022 zu Planeinnahmen von rund **511 TEUR**, die die Dualen Systeme für die Mitbenutzung der PPK Behälter zahlen.

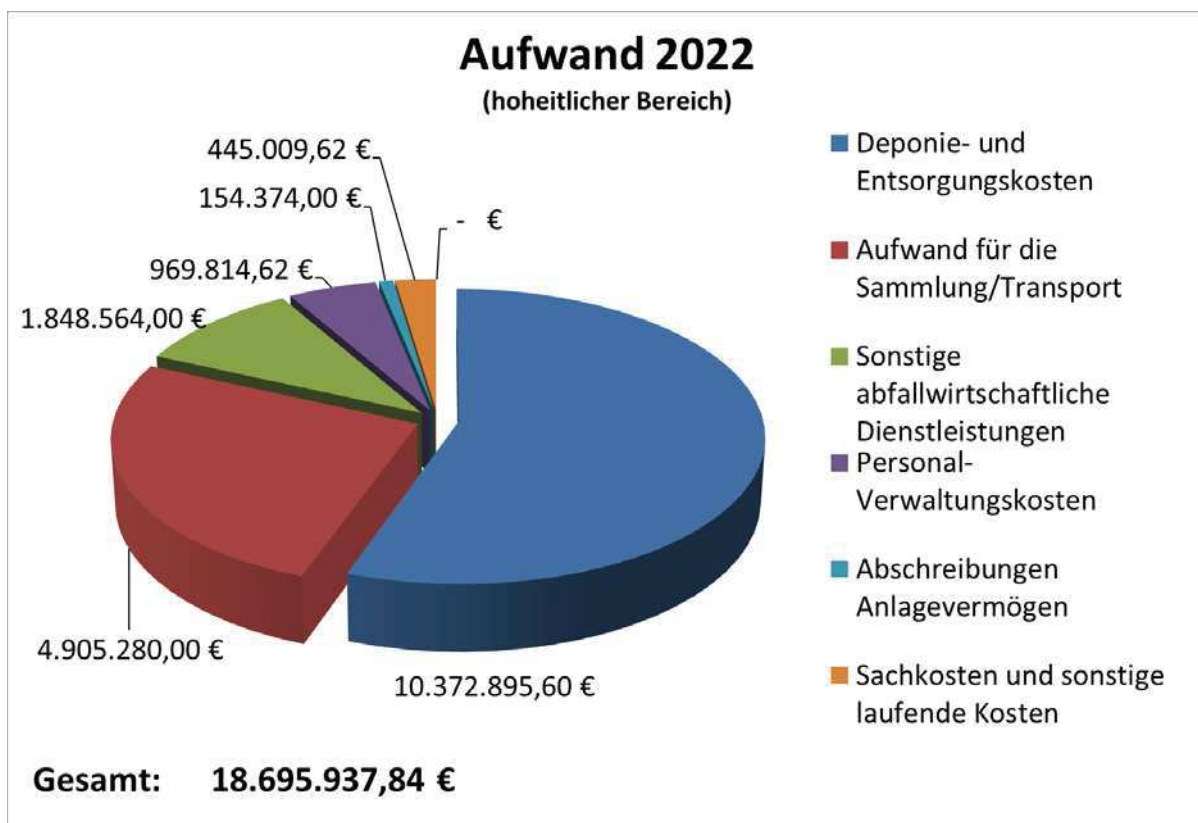
Die Beteiligung der Systeme an den Verwertungserlösen wurde auf 33% festgesetzt. Hieraus resultieren rund **164 TEUR** Aufwendungen für die Erlösbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiervermarktung.

Wie auch im hoheitlichen Bereich wirken sich im BgA die sehr volatilen Preise für die Vermarktung des Altpapiers deutlich auf das wirtschaftliche Jahresergebnis des Betriebs aus. Daher unterliegen aus kaufmännischen Vorsichtsgründen alle dort getroffenen Annahmen in Bezug auf zu erwartende Markterlöse ebenfalls ausschließlich der Kalkulation auf Grundlage langjähriger Mittelwerte.

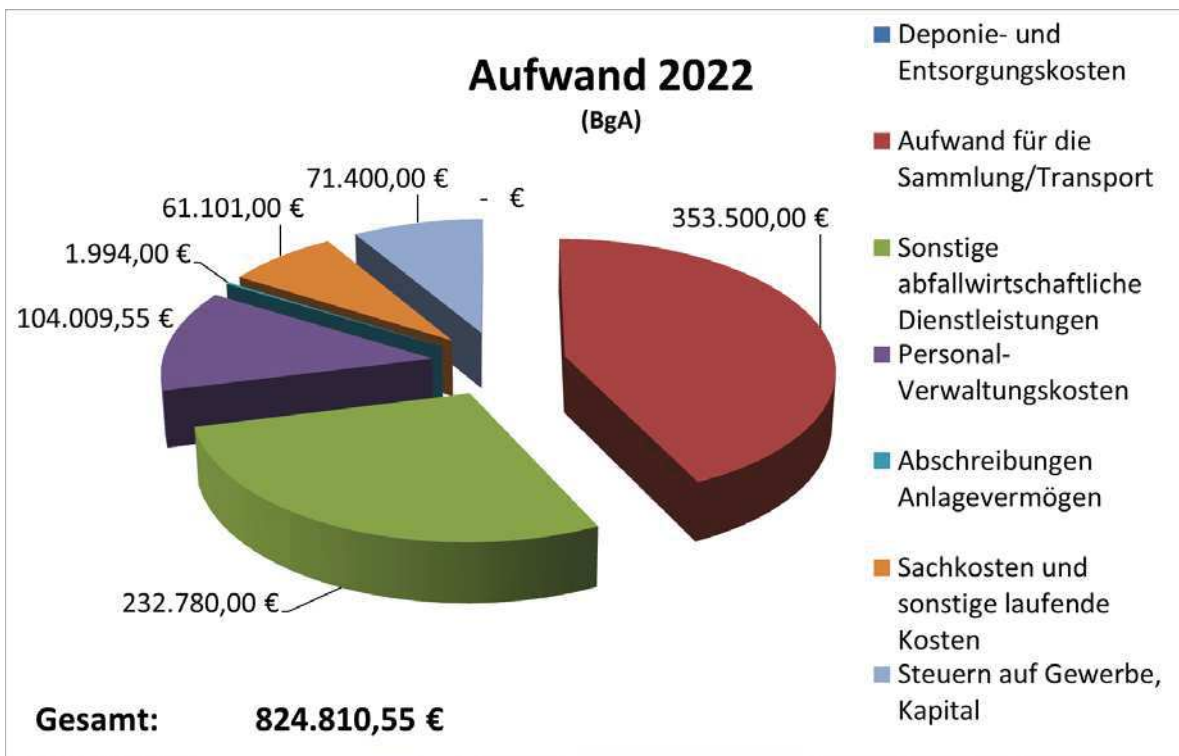
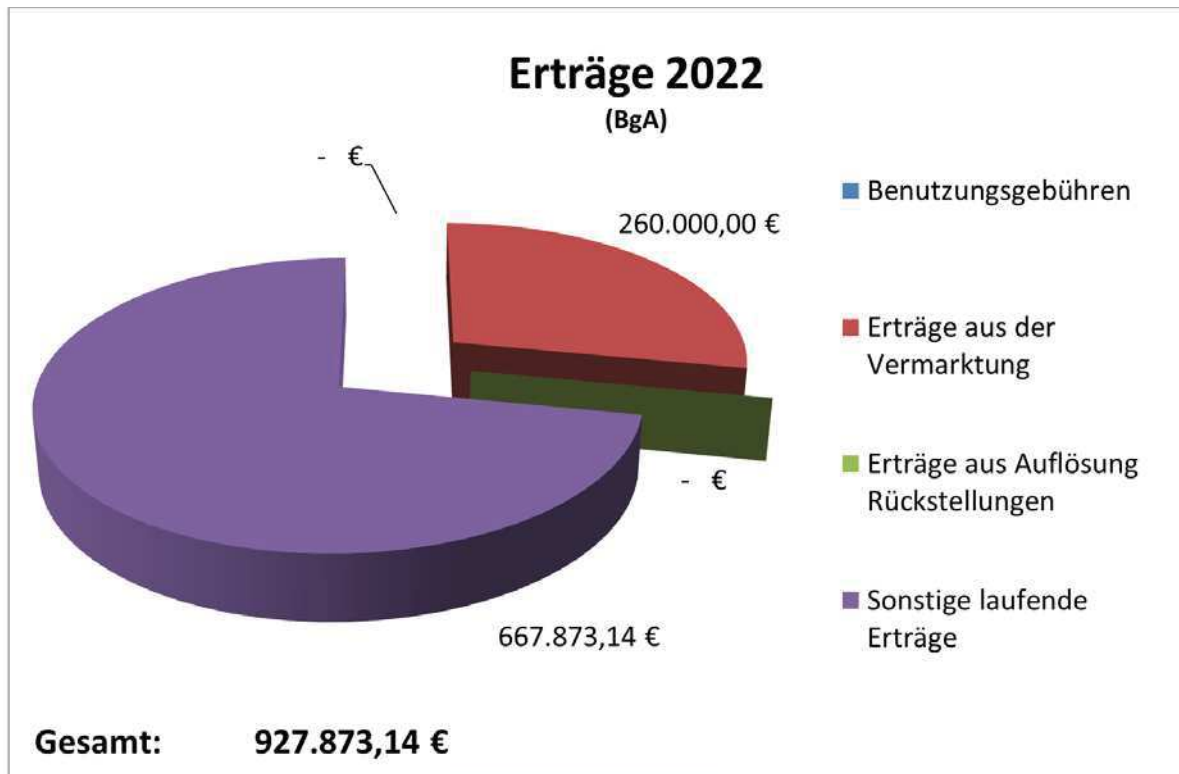
Durch die oben beschriebenen Veränderungen zeichnet sich im BgA „DSD“ für 2022 ein Plangewinn (nach Steuern) von rd. T€ 103 TEUR ab, der rd. 19 TEUR unterhalb des Plangewinns von 2021 liegt.

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 2022 wird ein Jahresgewinn der Gesamteinrichtung von 153.780 EUR prognostiziert, der sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von 64 TEUR und einem Gewinn aus BgA in Höhe von 104.756 EUR einnahmeseitig zusammensetzt.

Einnahmeseitig sind Abschreibungen für Gegenstände des Anlagevermögens sowie Baukostenzuschüsse i.H.v 140.900 EUR eingeplant.

Die langfristigen Rückstellungen bleiben einnahmeseitig unverändert bei 21,5 TEUR.

Das saldierte Netto-Umlaufvermögen vermindert sich um insgesamt 74.148 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2022 nicht vorgesehen.

4. Investition und Finanzierung

An wesentlichen Investitionen sind im hoheitlichen Bereich in 2022 rd. 275 TEUR eigeplant.

- Neu-/ Ersatzbeschaffung MGB Rest- Bio und PPK (159 TEUR)
- Neubeschaffung Elektro-Sammelbehälter (30 TEUR)
- Baukostenzuschüsse für Grünabfallsammelstellen (60 TEUR)
- BGA (5 TEUR)
- GWG's (2 TEUR)

Darüber hinaus sind im BgA „DSD“ weitere 20 TEUR investiv für die Ersatzbeschaffung von PPK-Abfallbehältnissen sowie 600 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter eigeplant.

Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2020 einen vorläufigen Jahresverlust von **407.024,00 EUR** erwirtschaftet. Der auszahlungswirksame Teil dieses Jahresverlustes ist gem. § 11 Abs. 8 der EigAnVO im Folgejahr durch den Einrichtungsträger auszugleichen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung sieht für 2022 gegenüber dem Planjahr 2021 keine Änderungen vor.

Gebührenveranlagung:

Die Zahl der Veranlagungen und der damit verbundene zeitliche Aufwand steigen seit Jahren, aufgrund demografischer Gegebenheiten (immer mehr und kleinere Haushalte) kontinuierlich an. Auch führt jede (gewollte) Erhöhung der Anschlussquote an die Biotonne zu Mehrarbeit im Bereich des Behältermanagements.

Damit erhöht sich zwangsläufig die Zahl der zu bearbeitenden Vorgänge selbst, aber auch der zeitliche Aufwand der im Bereich der Gebührenveranlagung selbst, was mit einem allgemeinen Zeitmehraufwand sowohl durch die telefonische Abwicklung,

Gewerbebereich:

Zur Umsetzung des aktuellen Abfallwirtschaftskonzepts besteht im gewerblichen Veranlagungsbereich mittelfristig Handlungsbedarf den Personalbestand zu verstärken, um die darin aufgeführten Ziele erreichen zu können. Zu diesen Zielen gehören in erster Linie die Erhöhung und Optimierung der Anschlussquote gewerblicher Betriebe nach den satzungsrechtlichen Bestimmungen. Da hiermit eine Verbesserung der Gebührenmehreinnahmen in diesem Bereich verbunden ist, ist zu erwarten, dass die hieraus dauerhaft erzielbaren Gebührenmehreinnahmen, die Kosten einer etwaigen Stellenmehrung erheblich übersteigen werden.

Mittelfristig ist daher sowohl im Bereich der privaten, als auch der gewerblichen Gebührenveranlagung eine moderate personelle Verstärkung unumgänglich.

Geschäftsführung Abfallwirtschaftsbetrieb:

Die beiden Stellen der Fachbereichsleitung sowie der stellv. Fachbereichsleitung 5.4 wurden 2021 einer Stellenneubewertung durch ein externes Unternehmen unterzogen. Die Ergebnisse hieraus lagen im Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplans 2022 noch nicht vor.

Der finanzielle Mehraufwand, der sich aus einer etwaigen Stellenanpassung im Wirtschaftsplan 2022 ergibt, wurde im Rahmen der Gebührenplankalkulation 2021-2023 bereits entsprechend berücksichtigt und führt daher zu keiner ungeplanten Mehrbelastung.



IV. Erfolgsplan

1. Hoheitlicher Bereich

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5380	Abfallwirtschaft			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll (K)	11.220.000,00	11.108.334,96	9.955.051,85
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß) (K)	350.000,00	354.858,72	314.939,74
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung) (K)	1.000.000,00	1.005.727,93	851.943,16
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr) (K)	17.000,00	17.042,69	18.950,94
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich (K)	5.435.000,00	5.340.457,71	5.071.560,42
403100	Gebühren für Restabfallsäcke (K)	85.000,00	95.000,00	84.336,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	0,00	1.000,00	1.370,75
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	5.000,00	20.000,00	20.693,73
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K)	0,00	3.000,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	0,00	4.000,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen (K)	0,00	0,00	413.491,22
534100	Verwaltungsgebühren (K)	8.000,00	10.000,00	6.425,27
534110	Bußgelder (K)	5.000,00	5.000,00	1.230,00
534120	Gebühren für Behältertausch (K)	10.000,00	10.000,00	4.775,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge (K)	50.000,00	60.000,00	77.512,32
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	4.000,00	4.500,00	3.171,23
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen (K)	7.500,00	4.000,00	6.000,00
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	100,00	0,00	66,16
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	529.000,00	289.274,67	307.058,08
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten (K)	10.000,00	11.171,60	4.972,49
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen (K)	10.000,00	10.350,72	7.229,28
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen (K)	1.050,00	3.725,84	681,44
620011	Zinsen aus Sparanlagen (K)	5,00	2,00	0,13
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:		18.746.655,00	18.357.446,84	17.151.459,21

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)	5.200,00	5.945,00	5.802,79
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK) (K)	3.740.337,60	3.897.907,62	4.256.067,41
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle (K)	1.241.280,00	878.350,28	948.247,66
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle (K)	372.500,00	468.000,00	339.373,24
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle (K)	331.664,00	302.709,98	288.227,48
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle (K)	92.106,00	92.762,50	71.241,10
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle (K)	3.546.032,00	3.044.703,43	3.099.882,43
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle (K)	350.856,00	423.432,10	337.652,69
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle (K)	653.420,00	490.641,85	513.369,71
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle (K)	27.000,00	26.650,00	19.873,00
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle (K)	12.500,00	12.500,00	14.313,75
542100	Einsammlung Bioabfälle (K)	768.750,00	668.000,00	677.088,58
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle (K)	343.500,00	412.000,00	406.057,52
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer) (K)	9.430,00	8.918,96	9.199,49
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich) (K)	202.000,00	202.000,00	191.535,56
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich (K)	1.630.000,00	1.580.000,00	1.590.068,20
542400	Einsammlung Elektroschrott (K)	87.600,00	85.200,00	93.982,93
542500	Einsammlung Hausrestabfälle (K)	1.045.500,00	1.030.000,00	1.010.902,43
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil) (K)	125.000,00	129.748,02	86.346,00
542700	Einsammlung Sperrabfälle (K)	270.000,00	262.650,00	297.159,88
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	372.000,00	503.670,00	373.863,92
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	0,00	350,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	51.500,00	57.783,00	51.243,25
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	37.500,00	38.636,00	49.255,79
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	0,00	0,00
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach (K)	265.000,00	235.000,00	198.648,95
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK (K)	1.237.564,00	1.464.629,78	1.153.900,16
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle (K)	84.000,00	77.250,00	79.461,89
545400	Behältermanagement Mineralik (K)	25.000,00	2.500,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle (K)	175.000,00	142.140,00	131.394,31
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	9.500,00	27.000,00	19.279,82
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen (K)	10.000,00	16.000,00	8.685,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage (K)	2.500,00	3.000,00	287,52
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD) (K)	2.500,00	2.500,00	2.551,00
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	424.256,76	449.425,00	396.295,16
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS) (K)	110.000,00	97.000,00	89.947,15
558020	Aufwandsentschädigungen (K)	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	74.385,76	79.541,87	68.285,56
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	28.245,27	30.571,99	26.810,20
563010	Pensionsumlagen (K)	50.188,43	46.312,16	43.072,07
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	1.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	0,00	27.000,00	3.625,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (K)	20.000,00	15.375,00	28.364,75
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen (K)	1.500,00	3.075,00	947,80
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen (K)	25.000,00	30.358,56	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	10.000,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	11.439,74	11.331,44	8.990,96
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	17.927,00	51.200,00	34.976,35
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	120.550,00	95.300,00	5.493,51
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	897,00	1.600,00	1.634,48
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (K)	15.000,00	20.600,00	17.000,00
591010	Mieten und Pachten (K)	0,00	0,00	5.217,20
591020	Kfz-Stellplatz (K)	0,00	0,00	163,50
591050	Nebenkosten Geschäftsräume (K)	0,00	0,00	1.480,88
592010	KFZ-Versicherung (K)	720,00	717,50	817,87
593010	Bürobedarf (K)	2.500,00	650,00	3.074,20
593020	Leasingkosten EDV (K)	2.000,00	2.500,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	2.000,00	1.500,00	1.430,48
594010	Porto (K)	60.000,00	72.000,00	50.794,24
594030	Kuvertierarbeiten (K)	35.000,00	30.000,00	34.855,05
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	60.000,00	60.000,00	31.491,15
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	3.000,00	3.000,00	0,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	1.500,00	1.500,00	19.451,31
596010	Reisekosten, Tagegelder (K)	1.000,00	500,00	610,40
596020	Sitzungsgelder (K)	2.000,00	2.000,00	420,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	21.000,00	21.000,00	1.326,21
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	20.000,00	21.000,00	40.634,71
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	3.500,00	3.075,00	1.483,21
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	1.250,00	1.025,00	664,71
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung (K)	500,00	500,00	0,00
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto (K)	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	15.685,04	16.918,00	15.454,33
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	23.545,70	17.667,00	16.525,18
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	158.839,14	155.554,00	151.440,46
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	49.728,78	49.774,00	47.841,31
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	151.589,62	162.353,89	138.128,49
599040	Fortbildungskosten (K)	2.000,00	2.050,00	714,55
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	25.000,00	22.000,00	20.513,08
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	3.000,00	3.075,00	48.481,19
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke (K)	2.600,00	2.562,50	1.398,00
599100	Gerichtskosten (K)	1.500,00	1.537,50	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren (K)	20.000,00	50.000,00	8.068,34
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung (K)	0,00	0,00	0,00
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge (K)	0,00	3.000,00	7,50
681020	KFZ-Steuer (K)	350,00	350,00	337,23
	Summe Aufwand:	18.695.937,84	18.269.078,93	17.694.231,82
	Gesamt 5380 Abfallwirtschaft:	50.717,16	88.367,91	- 542.772,61
	Ertrag Gesamt:	18.746.655,00	18.357.446,84	17.151.459,21
	Aufwand Gesamt:	18.695.937,84	18.269.078,93	17.694.231,82
	Gesamt:	50.717,16	88.367,91	- 542.772,61



IV. Erfolgsplan

2. BgA „DSD“

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5390	BgA DSD			
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung (K)	0,00	0,00	0,00
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0,00	0,00	86,48
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	0,00	2.247,53
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	3,74
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	242,34
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	0,00	0,00	0,00
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD) (K)	150.523,14	149.271,07	149.271,07
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD) (K)	517.000,00	540.000,00	551.998,99
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	260.000,00	114.000,00	151.237,59
Summe Ertrag:		927.873,14	803.621,07	855.087,74

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	313.000,00	310.028,70	318.258,49
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	0,00	500,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	22.000,00	22.000,00	21.465,90
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	18.500,00	13.573,61	22.747,31
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	100,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	9.500,00	16.279,53	16.398,76
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD) (K)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD) (K)	164.000,00	35.515,57	98.893,85
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD) (K)	23.520,00	0,00	0,00
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	65.540,87	68.083,79	69.477,51
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	11.231,11	11.782,71	12.020,71
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	4.346,35	4.578,48	4.860,38
563010	Pensionsumlagen (K)	8.549,40	7.894,48	7.369,87
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	2.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	0,00	0,00	6.375,00
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	11.555,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	635,54
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0,00	0,00	11.049,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	0,00	1.931,48	1.538,40
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	1.394,00	200,00	109,16
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	48,00	200,00	120,12
591010	Mieten und Pachten (K)	0,00	0,00	398,74
591020	Kfz-Stellplatz (K)	0,00	0,00	12,50
591050	Nebenkosten Geschäftsräume (K)	0,00	0,00	113,18
592010	KFZ-Versicherung (K)	65,00	65,00	62,50
593010	Bürobedarf (K)	50,00	50,00	199,54
593020	Leasingkosten EDV (K)	150,00	150,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	100,00	100,00	102,60
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	22.000,00	22.000,00	11.393,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	600,00	600,00	7.181,25
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	4.000,00	4.000,00	2.081,49
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung) (K)	15.000,00	9.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	9.000,00	9.000,00	0,00
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	100,00	100,00	96,81
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	75,00	75,00	45,32
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	1.198,78	1.293,05	1.181,12
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	1.003,56	721,19	1.021,73
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	12.139,48	11.888,46	11.574,03
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	6.461,00	6.627,29	8.540,27
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	1.500,00	1.456,78	1.326,76
651310	Verzugszinsen (K)	0,00	0,00	88,00
670010	Körperschaftsteuer (K)	25.700,00	30.150,00	16.535,00
670011	Solidaritätszuschlag (K)	2.450,00	2.857,00	909,41
670020	Gewerbeertragssteuer (K)	24.550,00	28.843,00	15.814,70
670030	Kapitalertragssteuer (K)	18.700,00	21.802,00	0,00
681020	KFZ-Steuer (K)	26,00	26,00	25,77
	Summe Aufwand:	824.258,55	681.233,12	719.339,13
	Gesamt 5390 BgA DSD:	103.614,59	122.387,95	135.748,61
	Ertrag Gesamt:	927.873,14	803.621,07	855.087,74
	Aufwand Gesamt:	824.258,55	681.233,12	719.339,13
	Gesamt:	103.614,59	122.387,95	135.748,61



IV. Erfolgsplan

3. Gesamteinrichtung

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	---	18.107.000,00	17.921.422,01	16.296.782,11
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	---	1.560.023,14	1.235.643,90	1.703.764,71
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	7.500,00	4.000,00	6.000,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	---	19.674.523,14	19.161.065,91	18.006.546,82
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	5.200,00	5.945,00	5.802,79
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	<u>17.707.819,60</u>	<u>17.020.390,93</u>	<u>16.832.685,57</u>
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
	a) Löhne und Gehälter	---	646.297,63	700.317,35	621.271,91
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	<u>97.056,61</u>	<u>104.587,50</u>	<u>90.835,63</u>
	davon für Altersversorgung	---	91.329,45	89.357,11	82.112,52
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	102.456,00	139.871,00	146.700,00	40.579,02
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	1.447,00	1.497,00	1.800,00	1.754,60
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	759.901,10	794.186,16	704.811,30
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	103.903,00	19.448.972,39	18.863.284,05	18.379.853,34
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	5,00	2,00	0,13
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	---	3.000,00	95,50
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 103.903,00</u>	<u>225.555,75</u>	<u>294.783,86</u>	<u>- 373.401,89</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	---	71.400,00	83.652,00	33.259,11
22.	Sonstige Steuern	---	376,00	376,00	363,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 103.903,00</u>	<u>153.779,75</u>	<u>210.755,86</u>	<u>- 407.024,00</u>

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse					
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	---	11.220.000,00	11.108.334,96	9.955.051,85
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	---	350.000,00	354.858,72	314.939,74
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	---	1.000.000,00	1.005.727,93	851.943,16
402300	Gewerbe und Private 1,1m³ bis 40m³ (Abrufabfuhr)	---	17.000,00	17.042,69	18.950,94
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	---	5.435.000,00	5.340.457,71	5.071.560,42
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	---	85.000,00	95.000,00	84.336,00
4. Sonstige betriebliche Erträge					
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	---	---	1.000,00	1.370,75
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	---	---	---	86,48
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	---	5.000,00	20.000,00	22.941,26
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	---	---	---	3,74
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	---	---	3.000,00	---
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	---	---	4.000,00	---
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen	---	---	---	413.491,22
534100	Verwaltungsgebühren	---	8.000,00	10.000,00	6.425,27
534110	Bußgelder	---	5.000,00	5.000,00	1.230,00
534120	Gebühren für Behältertausch	---	10.000,00	10.000,00	4.775,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	---	50.000,00	60.000,00	77.512,32
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	---	4.350,00	4.850,00	3.413,57
534200	sonstige betriebliche Erträge	---	100,00	---	66,16
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	---	150.523,14	149.271,07	149.271,07
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	---	517.000,00	540.000,00	551.998,99
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	---	789.000,00	403.274,67	458.295,67
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	---	10.000,00	11.171,60	4.972,49
538000	Erträge aus der Vermarktung von Almetallen	---	10.000,00	10.350,72	7.229,28
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	---	1.050,00	3.725,84	681,44
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	---	7.500,00	4.000,00	6.000,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
620011	Zinsen aus Sparanlagen	---	5,00	2,00	0,13
Summe Erträge		---	19.674.528,14	19.161.067,91	18.006.546,95
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	---	5.200,00	5.945,00	5.802,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK)	---	3.740.337,60	3.897.907,62	4.256.067,41
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle	---	1.241.280,00	878.350,28	948.247,66
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle	---	372.500,00	468.000,00	339.373,24
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle	---	331.664,00	302.709,98	288.227,48
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	---	92.106,00	92.762,50	71.241,10
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle	---	3.546.032,00	3.044.703,43	3.099.882,43
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle	---	350.856,00	423.432,10	337.652,69
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle	---	653.420,00	490.641,85	513.369,71
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle	---	27.000,00	26.650,00	19.873,00
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle	---	12.500,00	12.500,00	14.313,75

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
542100	Einsammlung Bioabfälle	---	768.750,00	668.000,00	677.088,58
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	---	343.500,00	412.000,00	406.057,52
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	---	9.430,00	8.918,96	9.199,49
542310	Einsammlung 1,1m ³ -Container (einschl. gewerbl. Bereich)	---	202.000,00	202.000,00	191.535,56
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	---	1.630.000,00	1.580.000,00	1.590.068,20
542400	Einsammlung Elektroschrott	---	87.600,00	85.200,00	93.982,93
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	---	1.045.500,00	1.030.000,00	1.010.902,43
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	---	125.000,00	129.748,02	86.346,00
542700	Einsammlung Sperrabfälle	---	270.000,00	262.650,00	297.159,88
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	---	685.000,00	813.698,70	692.122,41
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	---	---	850,00	---
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	---	73.500,00	79.783,00	72.709,15
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	---	56.000,00	52.209,61	72.003,10
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	---	---	100,00	---
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	---	265.000,00	235.000,00	198.648,95
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	---	1.237.564,00	1.464.629,78	1.153.900,16
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	---	84.000,00	77.250,00	79.461,89
545400	Behältermanagement Mineralik	---	25.000,00	2.500,00	---
545500	Behältermanagement Restabfälle	---	175.000,00	142.140,00	131.394,31
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	---	19.000,00	43.279,53	35.678,58
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	---	10.000,00	16.000,00	8.685,59
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	---	2.500,00	3.000,00	287,52
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	---	2.500,00	2.500,00	2.551,00
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	---	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	---	164.000,00	35.515,57	98.893,85
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD)	---	23.520,00	---	---
a) Löhne und Gehälter					
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	---	489.797,63	517.508,79	465.772,67
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	---	110.000,00	97.000,00	89.947,15
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	---	---	---	3.000,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	---	---	27.000,00	10.000,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	---	20.000,00	15.375,00	28.364,75
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	---	1.500,00	3.075,00	947,80
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	---	---	---	11.555,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	---	---	---	635,54
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	---	---	---	11.049,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen	---	25.000,00	30.358,56	---
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten	---	---	10.000,00	---
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	---	85.616,87	91.324,58	80.306,27
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	11.439,74	13.262,92	10.529,36
davon für Altersversorgung					
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	---	32.591,62	35.150,47	31.670,58
563010	Pensionsumlagen	---	58.737,83	54.206,64	50.441,94
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	13.391,00	17.927,00	51.200,00	34.976,35
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	89.065,00	121.944,00	95.500,00	5.602,67
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.447,00	1.497,00	1.800,00	1.754,60

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	15.000,00	20.600,00	17.000,00
591010	Mieten und Pachten	---	---	---	5.615,94
591020	Kfz-Stellplatz	---	---	---	176,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	---	---	---	1.594,06
592010	KFZ-Versicherung	---	785,00	782,50	880,37
593010	Bürobedarf	---	2.550,00	700,00	3.273,74
593020	Leasingkosten EDV	---	2.150,00	2.650,00	---
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	---	2.100,00	1.600,00	1.533,08
594010	Porto	---	60.000,00	72.000,00	50.794,24
594030	Kuvertierarbeiten	---	35.000,00	30.000,00	34.855,05
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	---	82.000,00	82.000,00	42.884,56
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	---	5.000,00	5.000,00	---
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	---	2.100,00	2.100,00	26.632,56
596010	Reisekosten, Tagegelder	---	1.000,00	500,00	610,40
596020	Sitzungsgelder	---	2.000,00	2.000,00	420,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	---	25.000,00	25.000,00	3.407,70
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	---	15.000,00	9.000,00	---
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	---	29.000,00	30.000,00	40.634,71
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	---	3.600,00	3.175,00	1.580,02
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	---	1.325,00	1.100,00	710,03
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	---	500,00	500,00	---
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	---	16.883,82	18.211,05	16.635,45
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	---	24.549,26	18.388,19	17.546,91
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	---	170.978,62	167.442,46	163.014,49
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	---	49.728,78	49.774,00	47.841,31
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	---	158.050,62	168.981,18	146.668,76
599040	Fortbildungskosten	---	2.000,00	2.050,00	714,55
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	26.500,00	23.456,78	21.839,84
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	3.000,00	3.075,00	48.481,19
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	---	2.600,00	2.562,50	1.398,00
599100	Gerichtskosten	---	1.500,00	1.537,50	---
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	---	20.000,00	50.000,00	8.068,34
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651310	Verzugszinsen	---	---	---	88,00
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	---	---	3.000,00	7,50
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
670010	Körperschaftsteuer	---	25.700,00	30.150,00	16.535,00
670011	Solidaritätszuschlag	---	2.450,00	2.857,00	909,41
670020	Gewerbeertragssteuer	---	24.550,00	28.843,00	15.814,70
670030	Kapitalertragssteuer	---	18.700,00	21.802,00	---
	22. Sonstige Steuern				
681020	KFZ-Steuer	---	376,00	376,00	363,00
	Summe Aufwendungen	103.903,00	19.520.748,39	18.950.312,05	18.413.570,95

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 103.903,00	153.779,75	210.755,86	- 407.024,00



V. Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	1. Jahresgewinn	153.780	122.388	0,00
791010	Jahresgewinn/-verlust	0,00	122.388	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	103.063	0,00	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	50.717	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	159.968	148.500	0,00
012280	Baukostenzuschüsse	12.000	12.000	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	19.441	83.818	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.000	0,00	0,00
049000	GWG bis 1.000€	600	0,00	0,00
082001	Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	- 6	400	0,00
082001	Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	107.933	52.282	0,00
	3. Verminderung Eigenkapital	15.000	494.729	0,00
210000	Allgemeine Rücklage	15.000	494.729	0,00
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	21.500	106.368	0,00
270200	Pensionsrückstellungen	20.000	15.000	0,00
270300	Beihilferückstellungen	1.500	3.000	0,00
285000	Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	88.368	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	224.659	571.382	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	101.700	0,00
170120	Girokonto 991133	224.059	469.682	0,00
170120	Girokonto 991133	600	0,00	0,00
Summe Einnahmen		574.907	1.443.367	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
	2. Investitionen	276.100	565.500	0,00
012280	Baukostenzuschüsse	60.000	60.000	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	193.500	503.500	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.000	0,00	0,00
049000	GWG bis 1.000€	600	0,00	0,00
049000	GWG bis 1.000€	2.000	2.000	0,00
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	17.800	0,00
270200	Pensionsrückstellungen	0,00	13.600	0,00
270300	Beihilferückstellungen	0,00	4.200	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	298.807	860.067	0,00
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	103.657	0,00	0,00
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	195.150	737.279	0,00
170120	Girokonto 991133	0,00	122.788	0,00
	Summe Ausgaben	574.907	1.443.367	0,00



VI. Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	122.388	168.848	---	---	---
791010 Jahresgewinn/-verlust	122.388	0	0	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	104.757	0	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	64.091	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	148.500	140.816	137.154	---	---
012280 Baukostenzuschüsse	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	83.818	19.441	16.441	16.441	16.441
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0	20.000	20.000	20.000	0
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	400	- 18.558	- 18.634	- 20.000	0
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	52.282	107.933	107.347	- 28.441	- 28.441
3. Verminderung Eigenkapital	494.729	15.000	---	---	---
210000 Allgemeine Rücklage	494.729	15.000	0	0	0
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	106.368	19.500	---	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	15.000	18.000	0	0	0
270300 Beihilferückstellungen	3.000	1.500	0	0	0
285000 Gebührenausgleichsrückstellung	88.368	0	0	0	0
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	571.382	224.059	225.500	197.059	197.059
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	101.700	0	28.441	0	0
170120 Girokonto 991133	469.682	224.059	197.059	197.059	197.059
Summe Einnahmen	1.443.367	568.223	362.654	197.059	197.059

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	565.500	275.500	245.500	245.500	225.500
012280 Baukostenzuschüsse	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	503.500	193.500	163.500	163.500	163.500
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0	20.000	20.000	20.000	0
049000 GWG bis 1.000€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Verminderung Eigenkapital	---	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	17.800	---	---	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	13.600	0	0	0	0
270300 Beihilferückstellungen	4.200	0	0	0	0
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	860.067	292.723	---	---	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0	86.199	0	0	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	737.279	206.524	0	0	0
170120 Girokonto 991133	122.788	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.443.367	568.223	245.500	245.500	225.500

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Karfusehr, Kristina (Beamte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisoberinspektor/in	A 10	- nachrichtlich -			0,850	0,850	0,850	Stellv. Fachbereichstg. Vertragswesen US, OWi
Mersinger, Michael (Beamte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Amtsrat	A 12	- nachrichtlich -			0,700	0,700	0,700	Fachbereichsleitung
Merz, Christian (Beamte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreishauptsekretär/in	A 9	-nachrichtlich-			0,050	0,050	0,050	OWi-Verfahren u. illegale Abfälle
Gesamt:							1,600	1,600	1,600	

Stellenplan

Mitarbeiter	Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Blauth, Katja (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,000	1,000	0,000	Gebührenveranlagung
David, Erika (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Private und gewerbliche Gebührenveranlagung
Ebisch, Sandra (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	E.-Schrott u. Sperrabfälle
Engel-Schacht, Michaela (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,000	0,000	1,000	Gebührenveranlagung
Finken, Hannah (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	ab 01.01.2021 in TZ 0,5			0,500	0,500	0,513	Abfallberatung/ Stoffstrommanagement/ Abfallbilanz
Heldt, Sabrina (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a				1,000	0,000	1,000	Finanzbuchhaltung/ Controlling / Jahresabschluss
Locher, Carina (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a	Neue Entgeltordnung			0,000	1,000	0,000	Finanzbuchhaltung/ Controlling/ Jahresabschluss
Loos, Daria (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,500	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
Ohliger, Sabrina (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
Schäfer, Tanja (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,750	0,750	0,750	Gebührenveranlagung
Schmitt, Margritta (tariflich Beschäftigte)											
	5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	Neue Entgeltordnung			0,900	0,900	0,900	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Uhl, Bettina (tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b				0,600	0,600	0,587	Abfallberatung/ Stoffstromm. duale Syst./ AWIKO
Zimmer, Silke (tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
Zimpelmann, Ute (tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,850	0,850	0,850	E.-Schrott u. Sperrabfälle
Gesamt:							9,100	10,100	10,100	

Stellenplan

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts-bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	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	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	ab 01.01.2021 in TZ 0,5			0,500	0,500	0,513	Abfallberatung/ Stoffstrommanagement/ Abfallbilanz
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	Neue Entgeltordnung			0,900	0,900	0,900	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a	Neue Entgeltordnung			0,000	1,000	0,000	Finanzbuchhaltung/ Controlling/ Jahresabschluss
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,750	0,750	0,750	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,000	1,000	0,000	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				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Private und gewerbliche Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b				0,600	0,600	0,587	Abfallberatung/ Stoffstromm. duale Syst./ AWIKO
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,500	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	0,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a				1,000	0,000	1,000	Finanzbuchhaltung/ Controlling / Jahresabschluss
Summe Mitarbeiter :							10,100	10,100	10,100	
Gesamt:							10,100	10,100	10,100	



Anlage:

Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1	GWG bis 1.000€									
	7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Gesamteinnahmen:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
2	BGA über 1.000€									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bemerkung: Beschaffung Ausstattung Behältermanagement (RFID-Scanner, Etikettendrucker...), Erneuerung EDV-Ausstattung u. Arbeitsplätze</i>									
	Gesamtausgaben:		5.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	4.500,00	18.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	500,00	2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Gesamteinnahmen:		5.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
3	Software über 1.000€									
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010270 Software über 1.000 €	55.000,00							
	<i>Bemerkung: Softwarebeschaffung</i>									
	Gesamtausgaben:		55.000,00							
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	44.000,00							
	<i>Bemerkung: Softwarebeschaffung</i>									
	5 Abschreibungen	010270 Software über 1.000 €	11.000,00							
	Gesamteinnahmen:		55.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
11601	Umbau von Grünabfallsammelstellen									
	1 Baumaßnahmen	012280 Baukostenzuschüsse	240.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	<i>Bemerkung: Umbau Grünabfallsammelstellen</i>									
	Gesamtausgaben:		240.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	192.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	5 Abschreibungen	012280 Baukostenzuschüsse	48.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Gesamteinnahmen:			240.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
22101 Übernahme Behälterbestand Rest- und Bio MGB										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		325.000,00						
<i>Bemerkung: Der MGB-Bestand Rest- und Bioabfall wird am 01.01.2021, gem. Vertrag zwischen der Fa. Steuerwald GmbH und der Abfallwirtschaft auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen.</i>										
Gesamtausgaben:				325.000,00						
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		259.123,00						
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		65.877,00						
<i>Bemerkung: Abschreibung über 5 Jahre (01.01.2021-31.12.2025)</i>										
Gesamteinnahmen:				325.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
22102 Neubeschaffung Restabfall-MGB 601										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Gesamtausgaben:				28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		25.173,00	25.173,00		25.173,00	25.173,00	25.173,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.827,00	2.827,00		2.827,00	2.827,00	2.827,00	
Gesamteinnahmen:				28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
22103 Neubeschaffung Restabfall-MGB 901										
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Gesamtausgaben:				17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		15.739,00	15.739,00		15.739,00	15.739,00	15.739,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.761,00	1.761,00		1.761,00	1.761,00	1.761,00	
Gesamteinnahmen:				17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22104	Neubeschaffung Restabfall-MGB 120I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Gesamtausgaben:				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		7.205,00	7.205,00		7.205,00	7.205,00	7.205,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		795,00	795,00		795,00	795,00	795,00	
Gesamteinnahmen:				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22105	Neubeschaffung Restabfall-MGB 240I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Gesamtausgaben:				24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		21.585,00	21.585,00		21.585,00	21.585,00	21.585,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.415,00	2.415,00		2.415,00	2.415,00	2.415,00	
Gesamteinnahmen:				24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22106	Neubeschaffung Bioabfall-MGB 120I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Gesamtausgaben:				23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		20.712,00	20.712,00		20.712,00	20.712,00	20.712,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.288,00	2.288,00		2.288,00	2.288,00	2.288,00	
Gesamteinnahmen:				23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
22107	Neubeschaffung Bioabfall-MGB 240I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Gesamtausgaben:				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		16.173,00	16.173,00		16.173,00	16.173,00	16.173,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.827,00	1.827,00		1.827,00	1.827,00	1.827,00	
Gesamteinnahmen:				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<hr/>										
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 240I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Gesamtausgaben:				40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		35.972,00	35.972,00		35.972,00	35.972,00	35.972,00	
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		4.028,00	4.028,00		4.028,00	4.028,00	4.028,00	
Gesamteinnahmen:				40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<hr/>										
22201	Neubeschaffung E-Sammelbehälter (3m³)									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			30.000,00					
Gesamtausgaben:					30.000,00					
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133			27.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			3.000,00					
Gesamteinnahmen:				30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		302.000,00	565.500,00	255.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	
Einzahlungen insgesamt:		302.000,00	565.500,00	255.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 BgA DSD

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1	GWG bis 1.000€									
	7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€			600,00		600,00	600,00	600,00	
	Gesamtausgaben:				600,00		600,00	600,00	600,00	
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133			600,00		600,00	600,00	600,00	
	Gesamteinnahmen:				600,00		600,00	600,00	600,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 240I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Gesamtausgaben:				20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	4 Umlaufvermögen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			18.000,00		18.000,00	18.000,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Gesamteinnahmen:				20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
	Auszahlungen insgesamt:				20.600,00		20.600,00	20.600,00	600,00	
	Einzahlungen insgesamt:				20.600,00		20.600,00	20.600,00	600,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:									