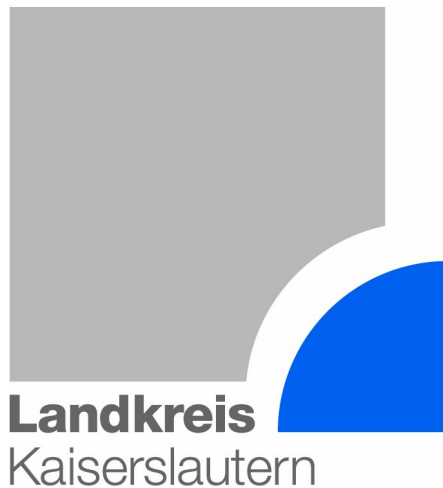


LANDKREIS KAISERSLAUTERN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2025

Stand: 25.11.2024

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 Tilgungsplan Liquiditätskredite Ermittlung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung 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	181,807 km
6. Länge der Gewässer II. Ordnung	23,370 km
7. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Landkreises Kaiserslautern	

nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums aus dem automatisierten Melderegister (EWOIS) für die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanz-Ausgleich (§ 35 I LFAG) :

30.06.1994=	107.404 EW
30.06.1995=	108.336 EW
30.06.1996=	109.417 EW
30.06.1997=	110.136 EW
30.06.1998=	109.901 EW
30.06.1999=	109.999 EW
30.06.2000=	109.956 EW
30.06.2001=	110.149 EW
30.06.2002=	110.177 EW
30.06.2003=	110.127 EW
30.06.2004=	109.950 EW
30.06.2005=	109.586 EW
30.06.2006=	109.196 EW
30.06.2007=	108.542 EW
30.06.2008=	108.408 EW
30.06.2009=	107.258 EW
30.06.2010=	106.431 EW
30.06.2011=	105.841 EW
30.06.2012=	105.439 EW
30.06.2013=	104.986 EW
30.06.2014=	105.070 EW
30.06.2015=	105.525 EW
30.06.2016=	106.525 EW
30.06.2017=	106.843 EW
30.06.2018=	106.849 EW
30.06.2019=	106.770 EW
30.06.2020=	106.656 EW
30.06.2021=	106.754 EW
30.06.2022=	108.213 EW
30.06.2023=	107.864 EW
30.06.2024=	108.118 EW

Bevölkerungsdichte zum 30.06.2024

168,97 EW je qkm

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

des
Landkreises
Kaiserslautern

für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2025

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** auf222.160.018 Euro
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf241.519.145 Euro
der **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** auf19.359.127 Euro

2. im **FINANZHAUSHALT**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -13.787.119 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf9.440.710 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf17.496.130 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -8.055.420 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf....21.842.539 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 auf0 Euro
verzinsten Kredite auf8.055.420 Euro
zusammen auf8.055.420 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 auf6.991.970 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf3.159.060 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf150.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

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

§ 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

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

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

§ 7 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 LFAG auf..... 43,56 v. H.
- die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach §19 LFAG auf 43,56 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf..... 43,56 v. H.

Die Kreisumlage ist gem. § 37 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2024 (Plan):64.596.992 Euro
Kreisumlageaufkommen 2025:64.188.863 Euro

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 173.456.852,37 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 178.772.265,09 Euro, zum 31.12.2022 185.808.842,08 Euro, zum 31.12.2023 182.120.665,11 Euro, zum 31.12.2024 192.106.300,11 Euro und zum 31.12.2025 211.465.427,11 Euro. Unter Berücksichtigung des PEK-RLP beträgt das negative Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 77.106.300,11 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 96.465.427,11 €.

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
2023 - 2025**

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

Seiten 1 - 8

II. Haushaltsentwicklung 2023 bis 2025

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Seiten 1 – 8

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2024

Seiten 1 - 40

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2025

Seiten 1 - 54

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.

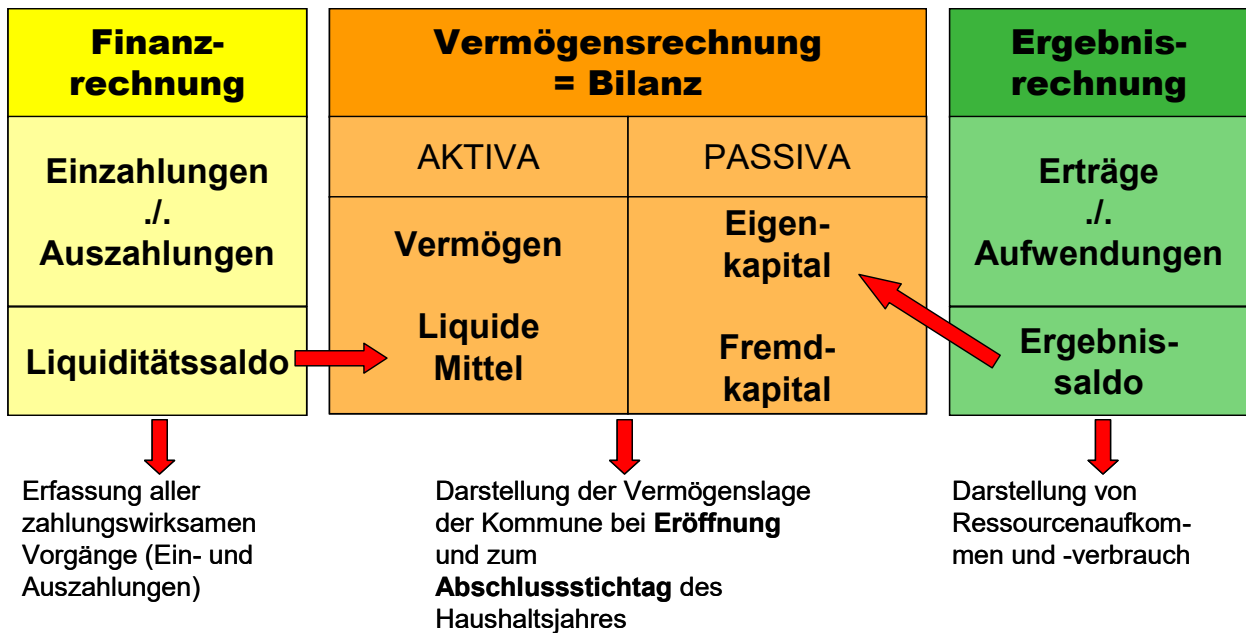
Bilanz

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 2023 bzw. Jahresabschluss Vorjahre	1
--	----------

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2023 -----1

- 1. VORBEMERKUNG1
- 2. GESAMTHAUSHALT 1
- 3. DIE TEILHAUSHALTE4
- 4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2023.....4

II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 -----5

- 1. VORBEMERKUNG5
- 2. VORLÄUFIGE WERTE5

III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2020) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt-----6

- 1. BILANZ6
- 2. GESAMTBILANZ8

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023 bzw. Jahresabschluss Vorjahre

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2023

1. VORBEMERKUNG

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

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

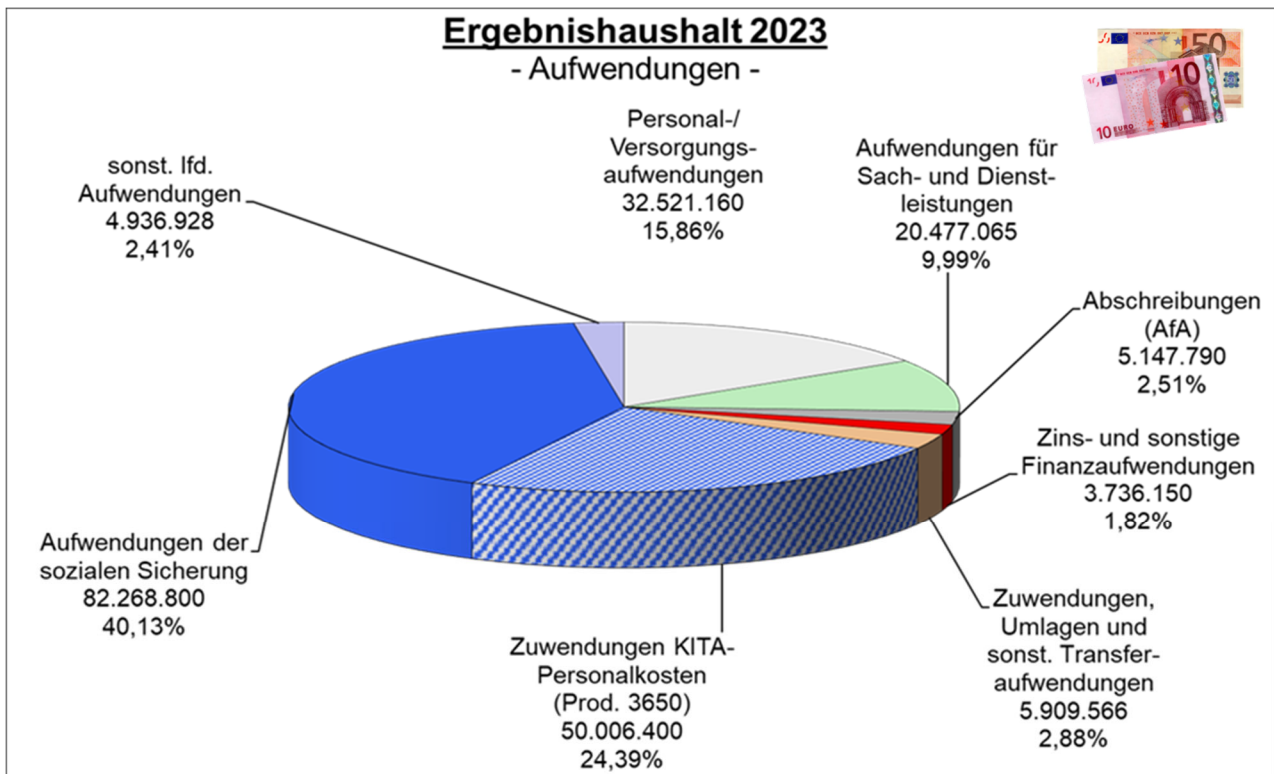
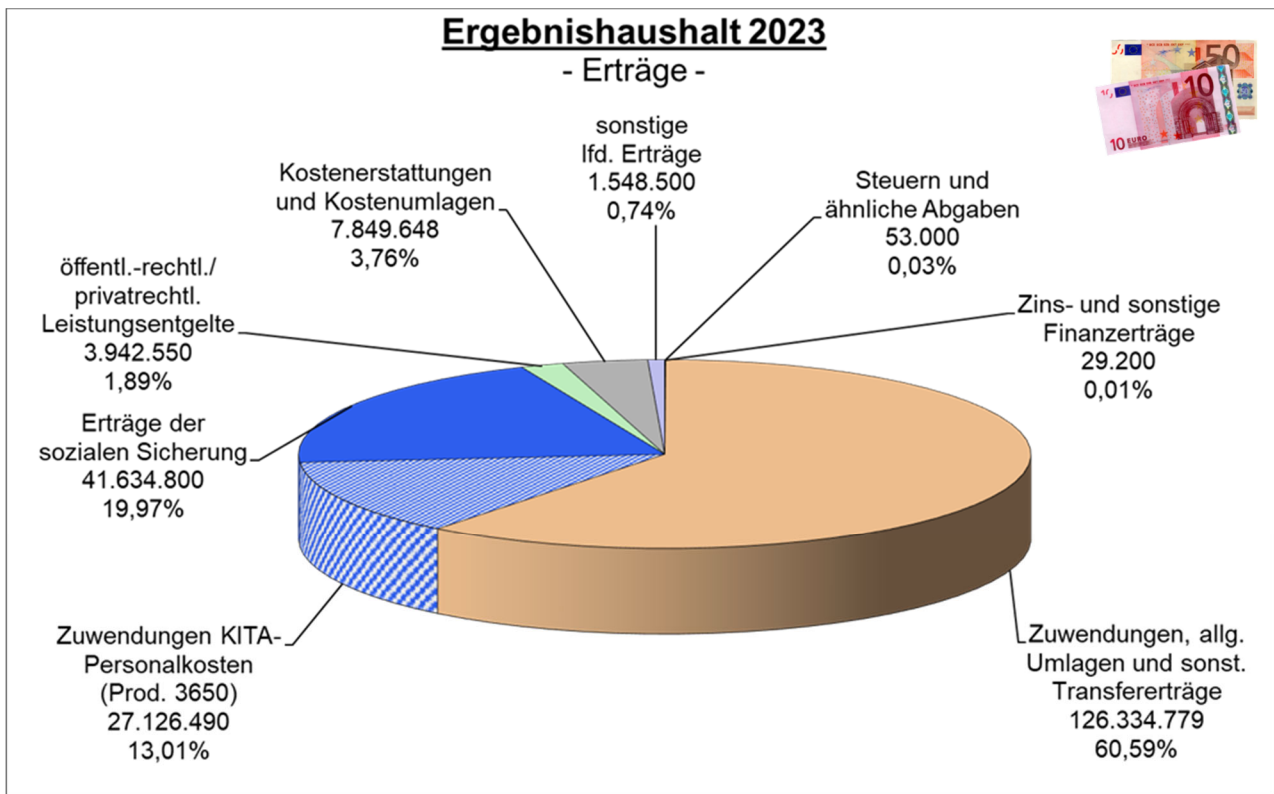
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 8.254.140 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe 3.949.890 € aufgenommen werden.

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

2. GESAMTHAUSHALT

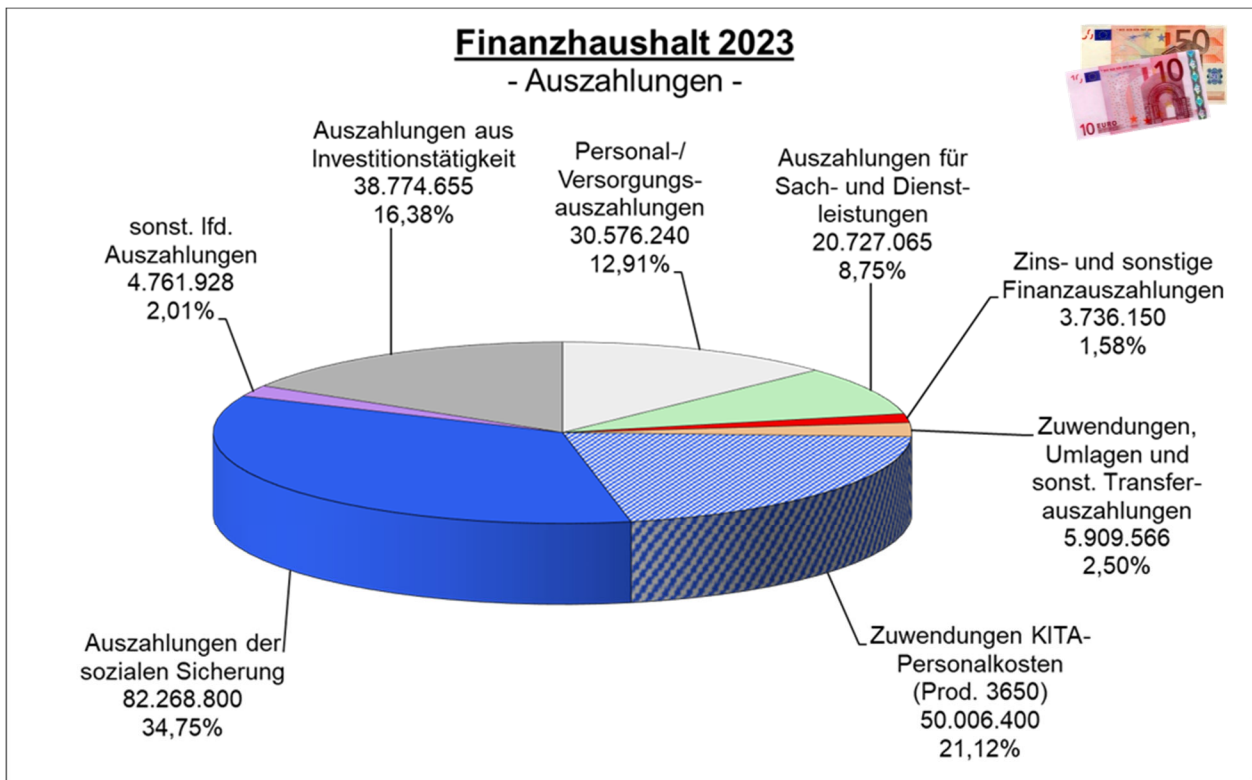
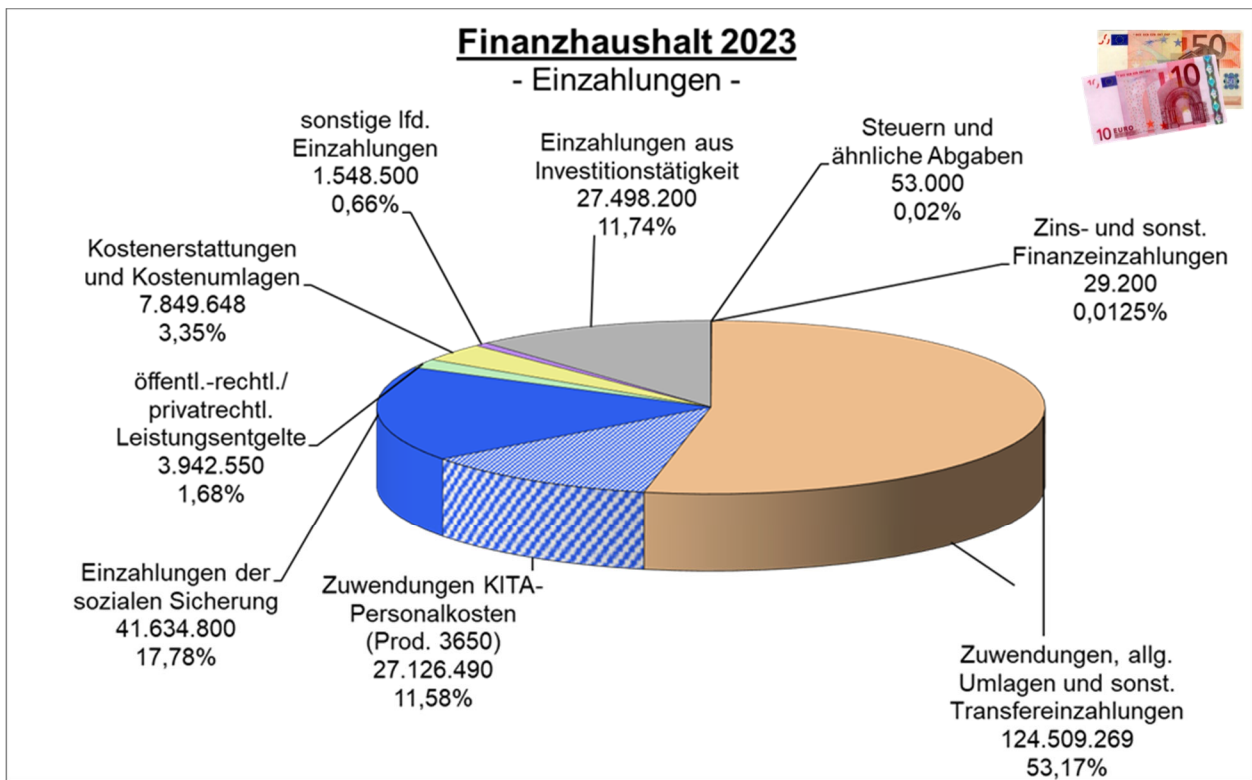
Gesamtergebnishaushalt

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



Gesamtfinanzhaushalt

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



Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....-2.569.147 €

Deckung:

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

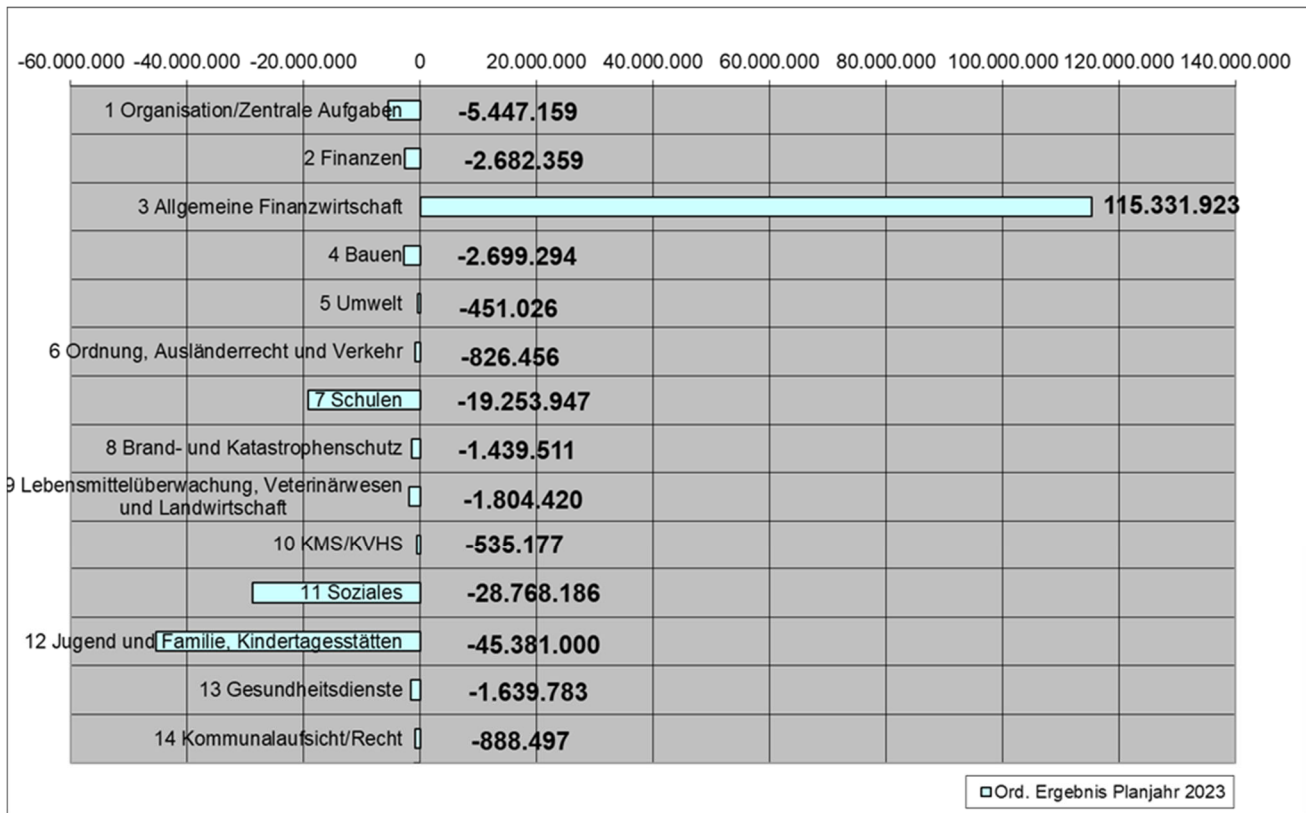
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur

Liquiditätssicherung.....-4.998.485 €

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

3. DIE TEILHAUSHALTE

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



4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2023

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 2023 zum Zeitpunkt der Planerstellung 2025 noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten durchgeführt waren, können an dieser Stelle noch keine verlässlichen Zahlen, Informationen und Schaubilder zum Jahresabschluss 2023 präsentiert werden. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2022.

Die in dem Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 sind daher noch nicht abschließend und können sich in Teilbereichen noch verändern.

II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2021

1. VORBEMERKUNG

Der Jahresabschluss 2021 ist mit Bilanz und Anhang sowie Rechenschaftsbericht final erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) geprüft und die Vorlage beim Rechnungsprüfungsausschuss und die Feststellung im Kreistag ist noch in 2024 vorgesehen. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden am 17.07.2023, der Jahresabschluss 2020 am 24.09.2024 vom Kreistag festgestellt.

2. VORLÄUFIGE WERTE

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2021 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 178.772.265,09 € (Vorjahr: 173.456.852,37 €) aus.

Die Bilanzsumme 2021 beträgt 371.823.989,46 € (Vorjahr: 366.878.164,59 €).

In der Ergebnisrechnung 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.013.724,87 € ausgewiesen (Vorjahr: Jahresüberschuss von 456.453,75 €).

Der Finanzmittelüberschuss beträgt -2.555.815,40 € (Vorjahr: 15.010.111,59 €).

Die geplanten Investitionen in Höhe von 50.676.123 € (zuzüglich 5.870.242 € an übertragenen Ermächtigungen) konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 7.739.560,08 € realisiert werden. 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	3.338.000	1.655.157	-1.682.843
TH 4 / Bauen	Imm. Vermögen Sachanlagen	32.958.771	3.284.134	-29.674.637
TH 7 / Schulen	Imm. Vermögen Sachanlagen	12.491.700	1.773.095	-10.718.605
TH 8 / KatS	Imm. Vermögen Sachanlagen	1.104.520	257.627	-846.893
			Summe	-42.922.978

Die Ansätze im Bereich TH 4 / Bauen betrafen fast ausschließlich die Baumaßnahmen am Kreishaus und für den Breitbandausbau, im TH 7 / Schulen das Bauvorhaben Sickingen-Gymnasium Landstuhl. Die Abwicklung erfolgte jedoch nur teilweise in 2021, sodass sowohl auf der Auszahlungsseite als auch bei den Einzahlungen durch Fördermittel ein sehr geringer Realisierungsgrad vorzufinden ist. Die Ansätze wurden in den Folgejahren erneut eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen folglich „nur“ 2.633.231 € bei eingeplanten 40.402.345 €.

III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2020) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt

1. BILANZ

Die festgestellte Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2020 weist unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2020 von 456.453,75 € (Vorjahr: 2.243.194,07 €) ein negatives Eigenkapital in Höhe von 173.456.852,37 € (Vorjahr: 173.982.318,73 €) aus.

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 193.421.312,22 € (Vorjahr: 200.169.698,91 €) [Summe Aktiv – neg. Eigenkapital].

Es ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 304.179.946,17 € (Vorjahr: 311.319.157,73 €), davon Rückstellungen 63.588.700,40 € und Verbindlichkeiten 240.591.245,77 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 61.906.479,63 € (Vorjahr: 61.370.701,26 €) durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert.

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

2. GESAMTBILANZ

		Gesamtbilanz Landkreis Kaiserslautern zum 31.12.2020	
		31.12.2020	31.12.2019
		Aktiva	Passiva
3. Anlagevermögen		161.453.555,75	161.557.990,00
3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		255.764,53 €	177.548,53 €
3.1.2. Geleistete Zuwendungen		7.402.445,92 €	7.891.206,16 €
3.1.3. Gezielte Investitionszuschüsse		24.853.214,71 €	25.070.885,44 €
3.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		401.373,40 €	579.407,60 €
		<u>32.912.798,56 €</u>	<u>33.719.047,73 €</u>
3.2. Sachanlagen			
3.2.1. Wald, Forsten		20.057,66 €	20.057,66 €
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte gleiche Rechte		209.064,51 €	208.846,24 €
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.616.900,93 €	24.796.501,71 €
3.2.4. Infrastrukturvermögen		65.897.965,50 €	67.752.643,80 €
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Böden		631.199,74 €	648.259,10 €
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		3.674,00 €	3.809,00 €
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.678.859,32 €	1.314.809,90 €
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.415.994,66 €	1.021.645,09 €
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.714.536,38 €	16.895.820,58 €
		<u>112.188.252,70 €</u>	<u>112.662.393,08 €</u>
3.3. Finanzanlagen			
3.3.3. Beteiligungen		129.233,52 €	142.101,42 €
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände		15.399.418,10 €	14.210.594,90 €
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		823.852,87 €	823.852,87 €
		<u>16.352.504,49 €</u>	<u>15.176.549,19 €</u>
4. Umlaufvermögen		44.639.035,74 €	50.236.431,33 €
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		536,19 €	465,38 €
		<u>6.845,89 €</u>	<u>6.775,08 €</u>
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
4.2.1. Offenti. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		26.742.415,92 €	20.505.068,48 €
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		1.796.156,07 €	2.371.925,86 €
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.398.644,85 €	995.631,07 €
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände		297.248,01 €	187.528,53 €
		<u>30.234.464,85 €</u>	<u>24.060.153,94 €</u>
4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks		14.397.725,03 €	26.169.502,31 €
7. Rechnungsabgrenzungsposten		2.503.371,45 €	2.254.107,92 €
8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		160.941.952,40 €	162.155.506,33 €
Bilanzsumme Aktiva		369.537.915,34 €	376.204.035,58 €
1. Eigenkapital		0,00 €	0,00 €
1.2. Kapitalrücklage		-57.859.832,70 €	-59.365.104,20 €
1.6. Gesamtergebnsvortrag		-104.119.022,94 €	-106.353.718,12 €
1.7. Gesamterfolg		1.036.903,24 €	3.563.315,99 €
1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		160.941.952,40 €	162.155.506,33 €
		<u>36.108,43 €</u>	<u>36.108,43 €</u>
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		61.906.479,63 €	61.370.701,26 €
3. Sonderposten			
3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen			
3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		61.503.061,42 €	53.599.519,07 €
3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		403.418,21 €	7.771.182,19 €
		<u>63.972.107,90 €</u>	<u>60.286.081,48 €</u>
4. Rückstellungen			
4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		48.476.487,00 €	47.543.676,00 €
4.2. Steuerrückstellungen		64.970,00 €	69.934,00 €
4.4. Sonstige Rückstellungen		15.430.650,90 €	12.672.471,48 €
		<u>242.831.480,44 €</u>	<u>253.048.985,76 €</u>
5. Verbindlichkeiten			
5.2. aus Kreditaufnahmen		221.370.986,08 €	231.261.139,83 €
5.5. aus Lieferungen und Leistungen		4.107.275,09 €	4.328.650,08 €
5.7. aus Transferleistungen		5.356.018,00 €	6.952.889,35 €
5.9. gegen Gesellschafter, Träger, Mitglieder		0,00 €	0,00 €
5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.325.821,96 €	9.444.142,86 €
5.12. Sonstige Verbindlichkeiten		5.671.379,31 €	1.062.163,64 €
		<u>791.739,94 €</u>	<u>1.462.158,65 €</u>
6. Rechnungsabgrenzungsposten		369.537.915,34 €	376.204.035,58 €
Bilanzsumme Passiva		369.537.915,34 €	376.204.035,58 €

Inhaltsverzeichnis Ziffer B

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2024 1

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2024 -----	1
1. VORBEMERKUNG	1
2. GESAMTHAUSHALT	2
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN.....	7
4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	21
5. DIE TEILHAUSHALTE	22
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	22
Teilhaushalt 2 - Finanzen	23
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24
Teilhaushalt 4 - Bauen	24
Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	25
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	26
Teilhaushalt 7 - Schulen.....	26
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	27
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	28
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	28
Teilhaushalt 11 - Soziales	29
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	31
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	34
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	35
6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE	36
7. LIQUIDITÄTSKREDITE	38
8. RÜCKLAGEN.....	39

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2024

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2024

1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 26.02.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 25.03.2024 erging ein Aufklärungsersuchen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier. Dem Aufklärungsersuchen wurde nachgekommen, sodass die ADD Trier mit Schreiben vom 23.04.2024 den Haushalt des Landkreises Kaiserslautern genehmigt hat.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 9.985.635 € aus. Der Kreisumlagesatz wurde auf 43,50 % festgesetzt.

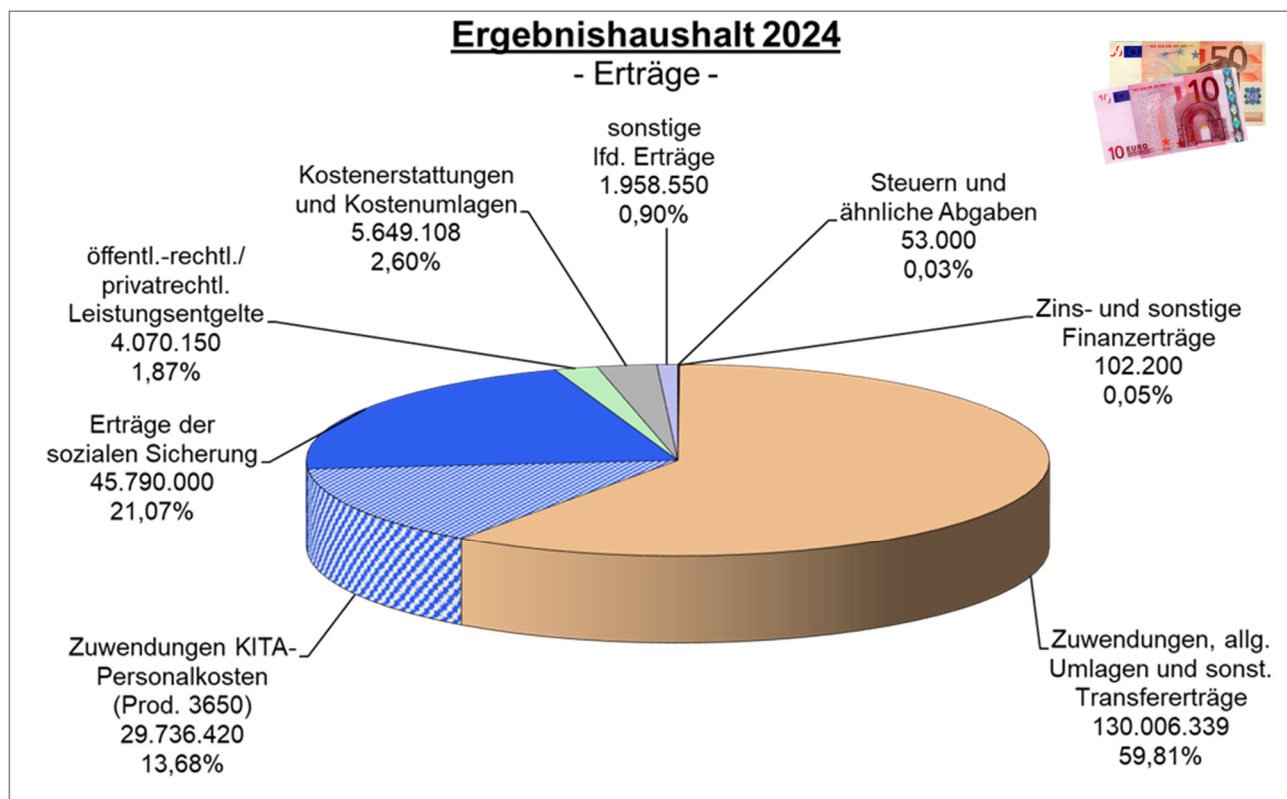
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 18.543.110 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe 8.537.410 € aufgenommen werden.

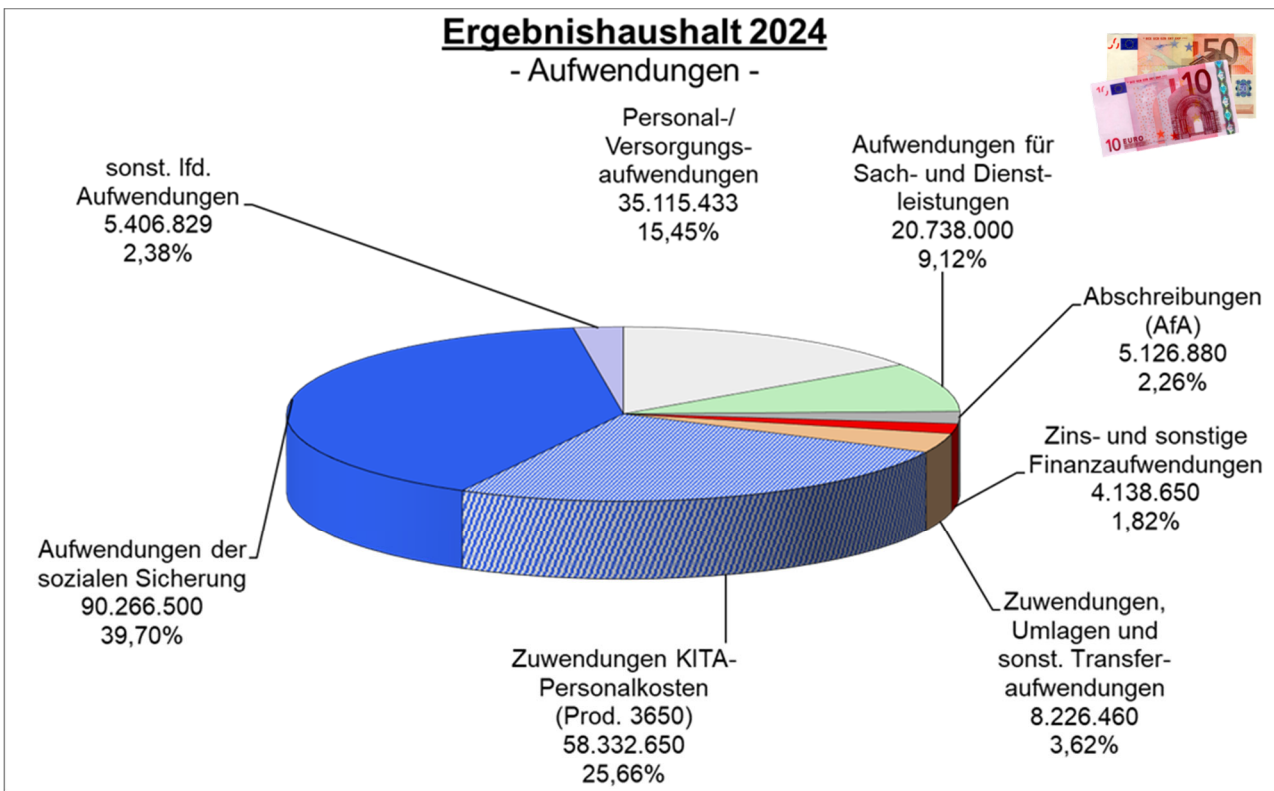
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 10.741.890 € genehmigt.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde in Höhe von 225.000.000 € genehmigt.

2. GESAMTHAUSHALT

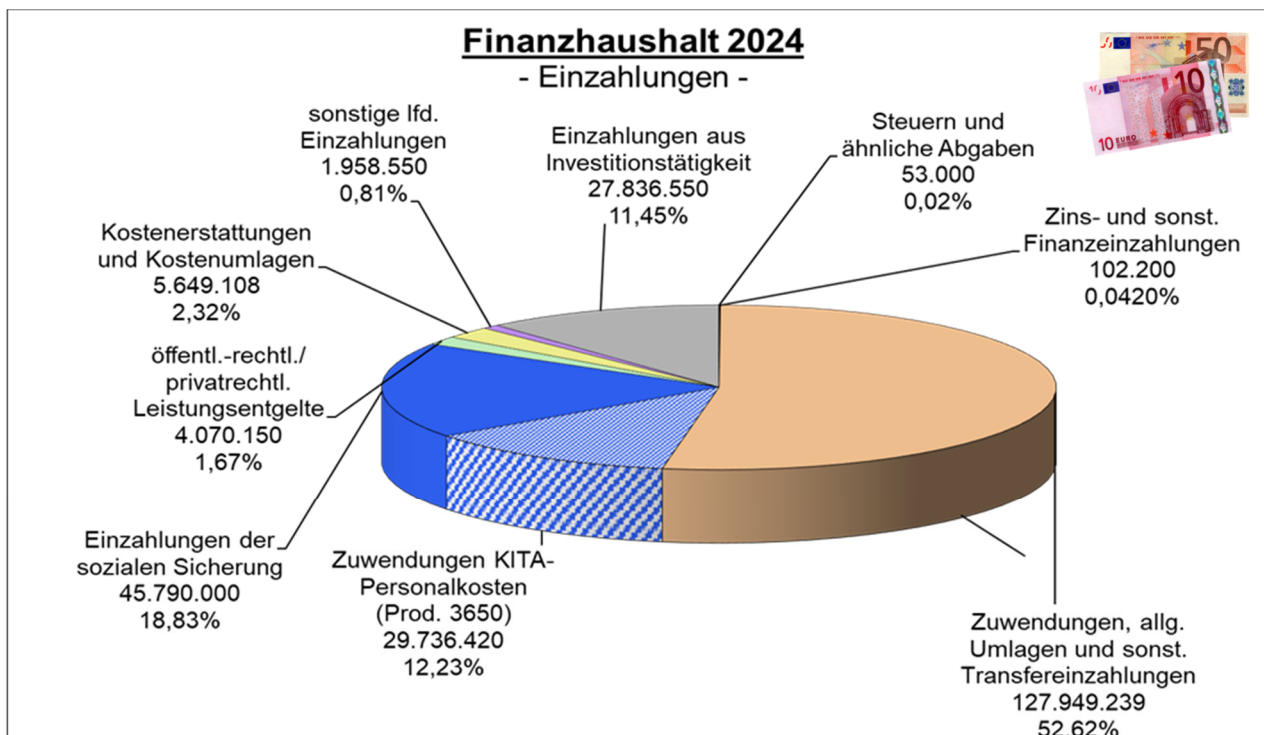
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.263.567 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.212.752 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.949.185 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-4.036.450 €
Jahresergebnis	-9.985.635 €

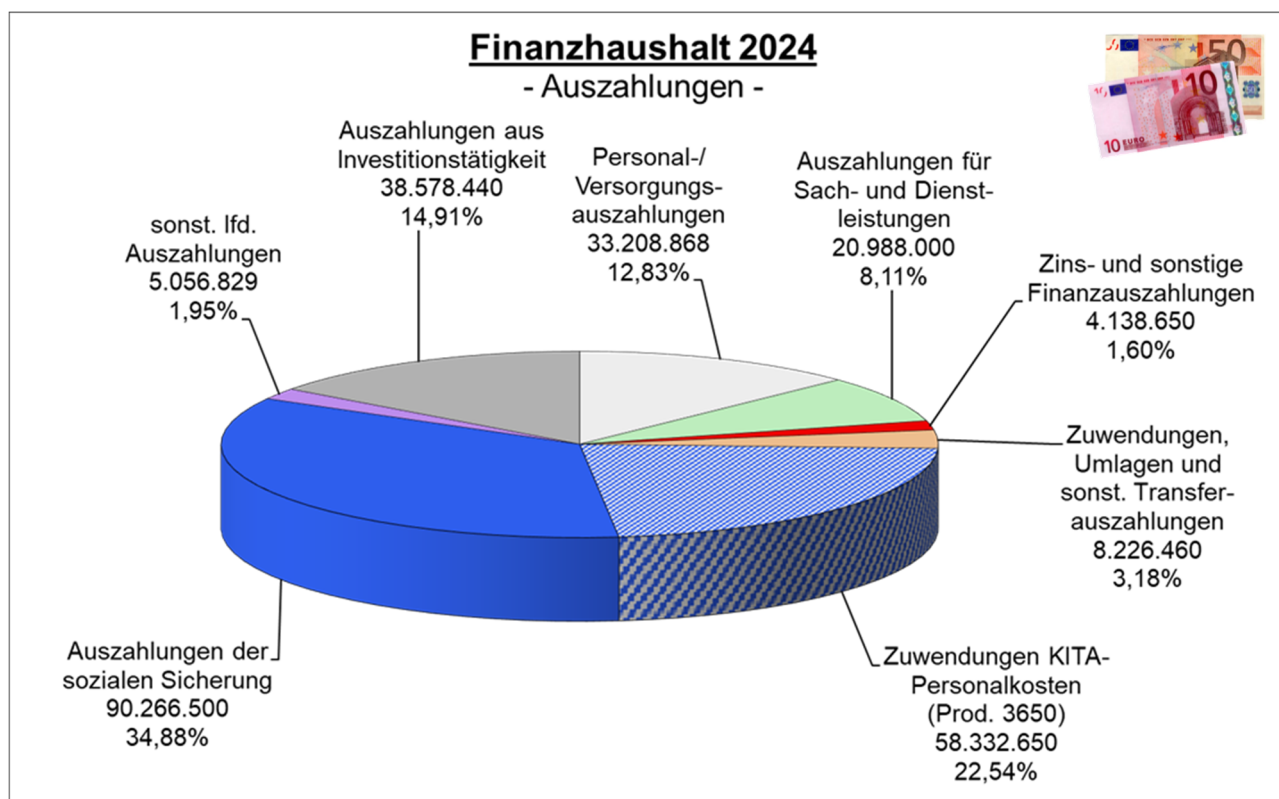




Gesamtfinanzhaushalt

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





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag betrug.....	-15.651.180 €
Deckung:	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....	6.929.795 €
(Nettoneuverschuldung)	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	8.721.385 €

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

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

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

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-1.906.565	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-5.126.880	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-350.000	Geplante Wertberichtigung (350.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-7.133.445	

Saldo	-5.076.345	
--------------	-------------------	--

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

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2024 gegenüber 2023

ERTRÄGE

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

AUFWENDUNGEN

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

3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

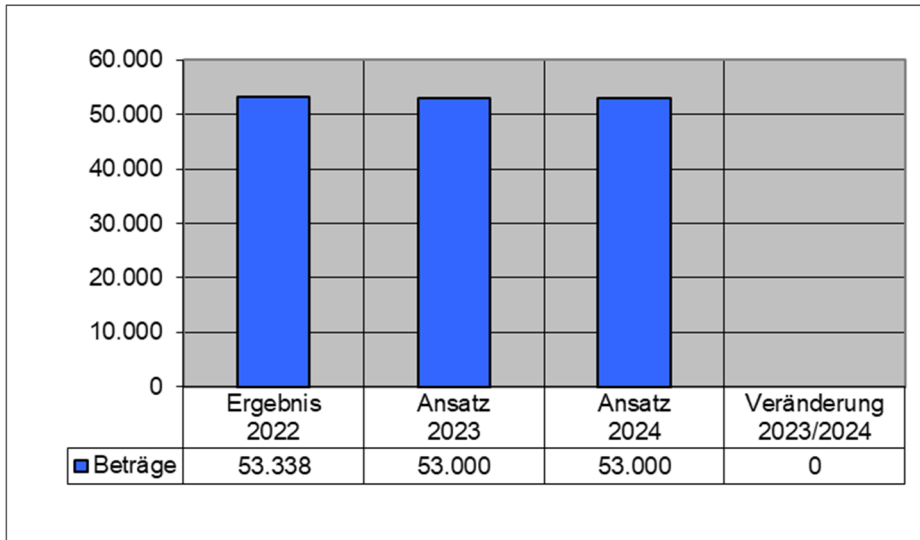
Ergebnishaushalt 2022 - 2024

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

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

ERTRÄGE

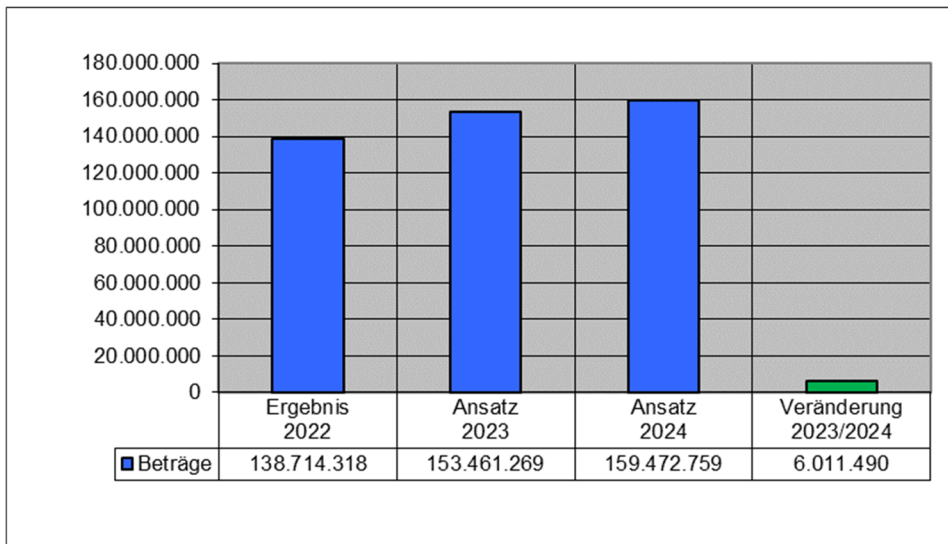
Steuern und ähnliche Abgaben



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



Maßgebliche Positionen waren:

TH 3 (Produkt 6110)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.789.767	0	0	0
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	22.584.409	0	0	0
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	2.935.632	0	0	0
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.621.948	0	0	0
Inv.Schlüsselzuweisung (TH 3)	880.332	0	0	0
Schlüsselzuweisung B (L FAG-Neu)	0	44.530.701	43.246.761	-1.283.940
Zuweisung Beförderungskosten (bisher TH 7)	0	3.909.000	3.909.000	0
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	0	-4.093.917
Schuldendiensthilfen	584.770	585.000	585.000	0
Abbaubonus	409.392	409.392	0	-409.392
Kreisumlage (TH 3)	56.603.084	60.456.673	64.596.992	+4.140.319

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

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

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

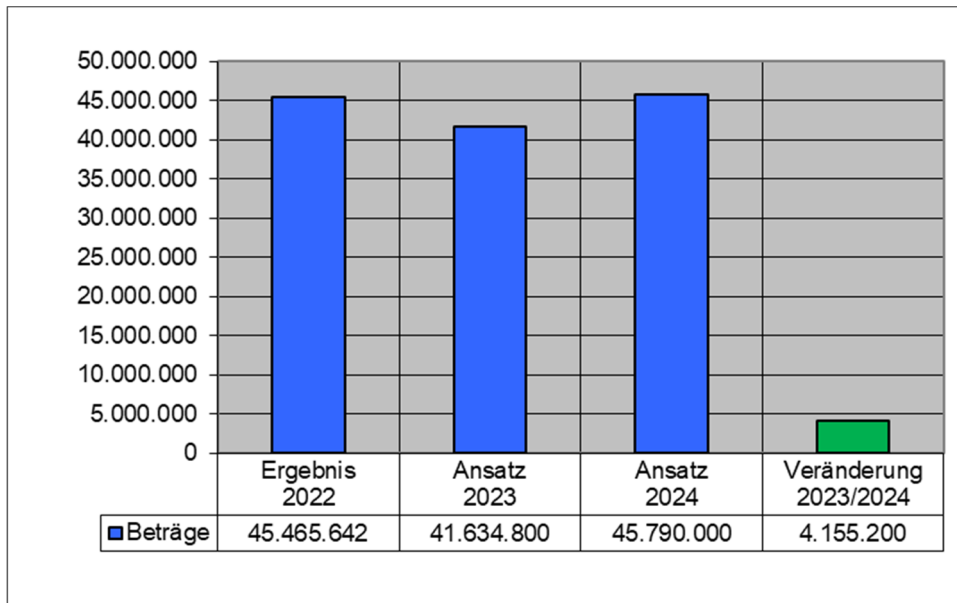
TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	1.031.268	1.382.600	1.173.600	-209.000

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

Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Schülerbeförderung und Kitafahrten (TH 7) → künftig im TH 3	2410	3.909.003	0	0	0
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.087.398	0	0	0
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.780.869	1.792.656	1.792.656	0
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.614.141	2.615.000	2.733.000	+118.000
Zuweisung ÖGD-Pakt	4143	902.003	1.422.000	988.500	-433.500
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	584.770	585.000	585.000	0
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	206.000	250.000	250.000	0

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

Erträge der sozialen Sicherung



E 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2023 um 4.155.200 € (+9,98 %).

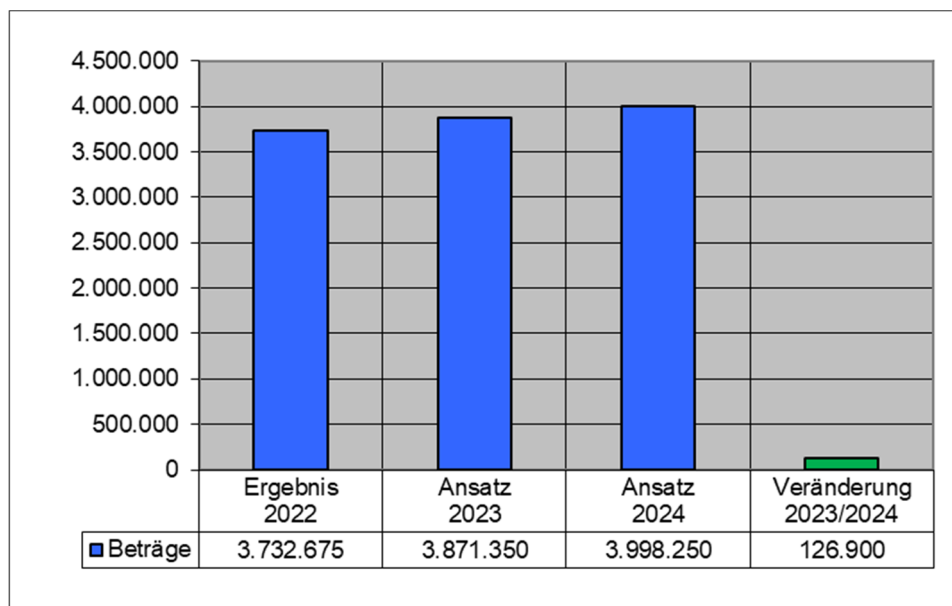
Im Teilhaushalt 11/Soziales stiegen die Erträge um 4.831.900 € auf 40.421.000 €, im Teilhaushalt 12/Jugend sanken sie um 683.500 € auf 5.535.500 €.

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



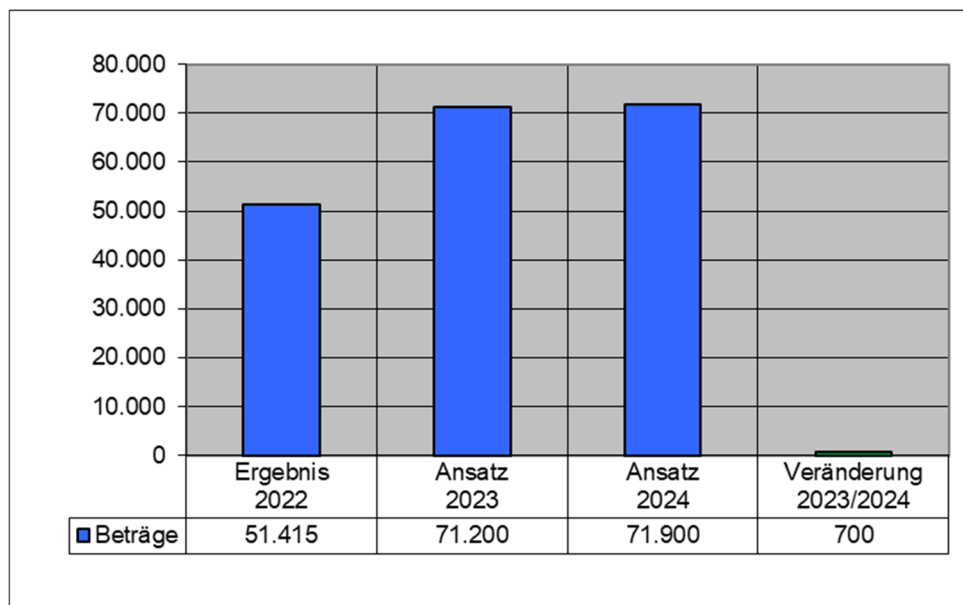
E 4
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

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

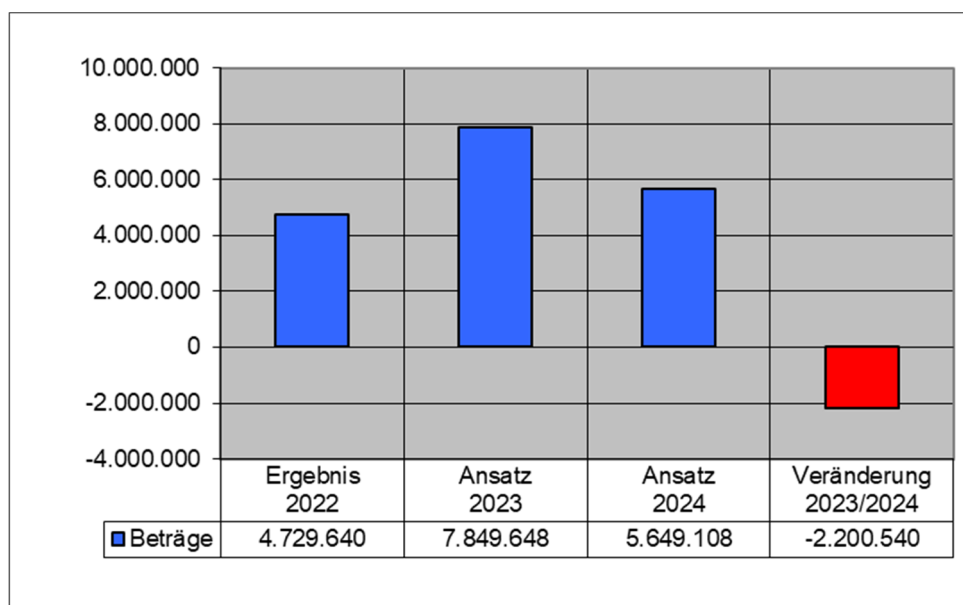
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



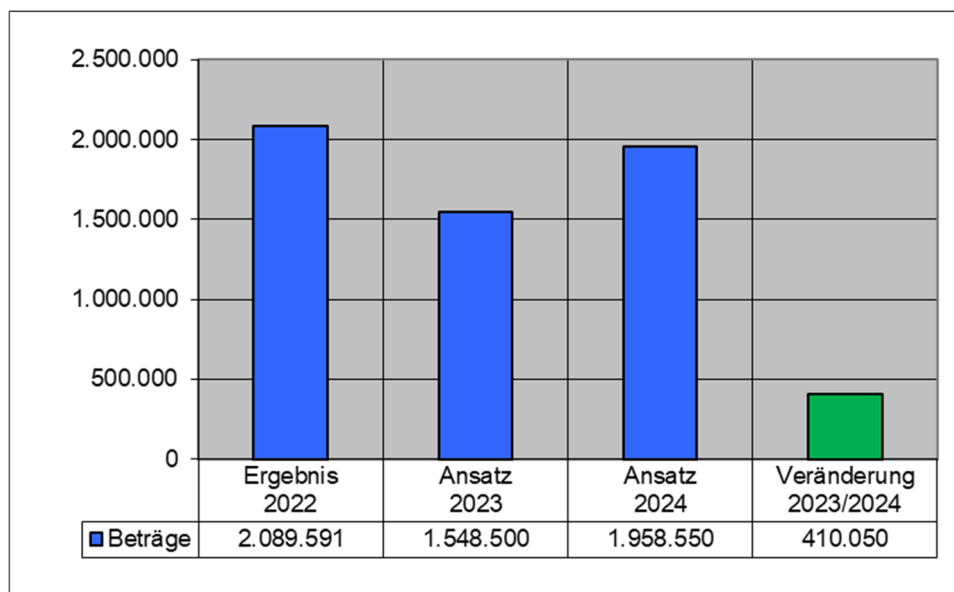
E 6
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

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

Sonstige laufende Erträge



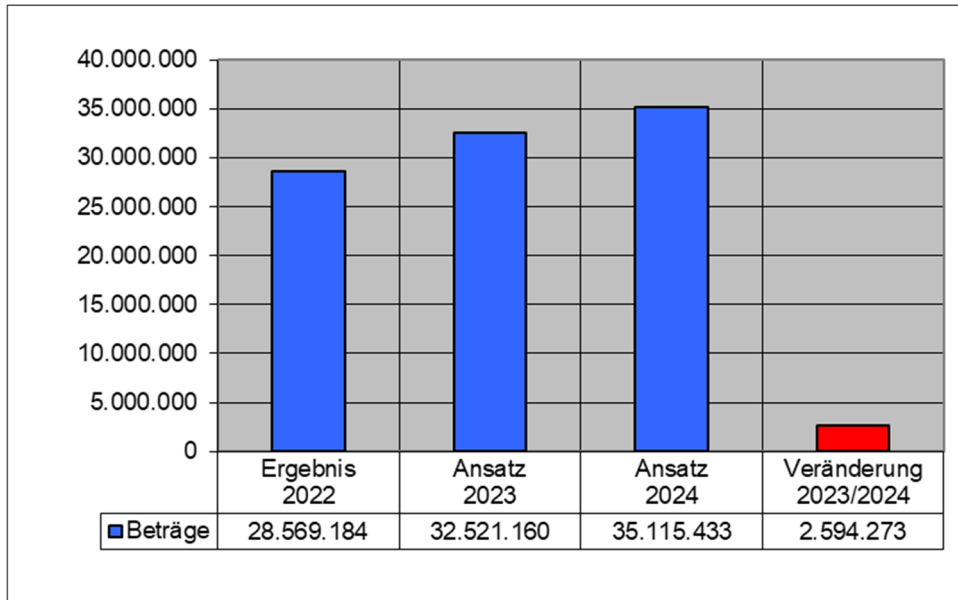
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



E 9
Ergebnishaushalt

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2024 insgesamt 35.115.433 € gegenüber 32.521.160 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung betrug 2.594.273 €.

Die Planung sah im Saldo aller Zuführungskonten eine Zuführung in Höhe von 1.906.565 € vor. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1.944.920 €) eine Minderung um 38.355 €. Lässt man die Personalarückstellungen unberücksichtigt, war ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 2,63 Mio. € gegenüber der Planung 2023 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellten sich wie folgt dar:

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

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

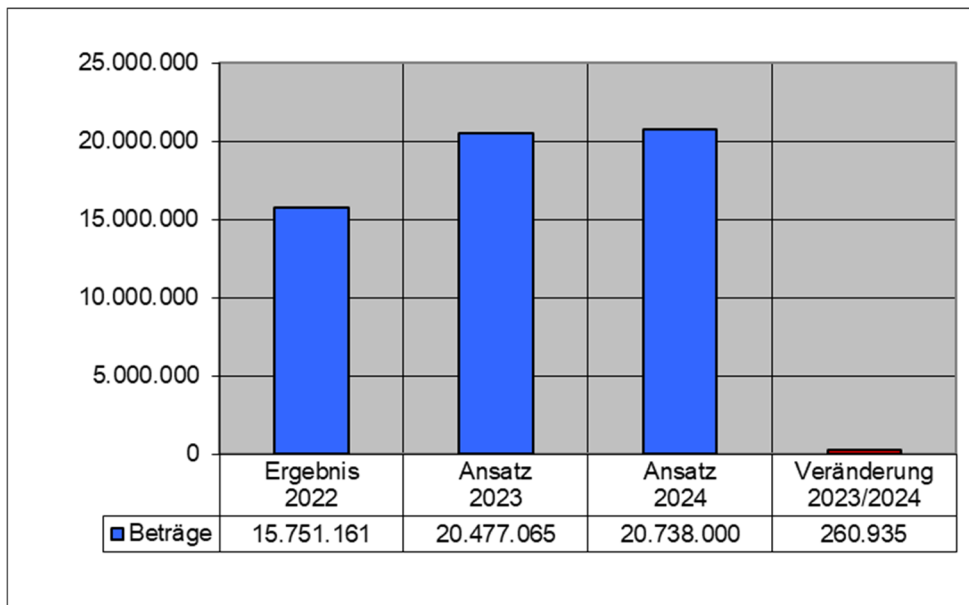
Weitere Mehraufwendungen betrafen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 120 T€.

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

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

Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) sind mit ca. 281 T€ eingeflossen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



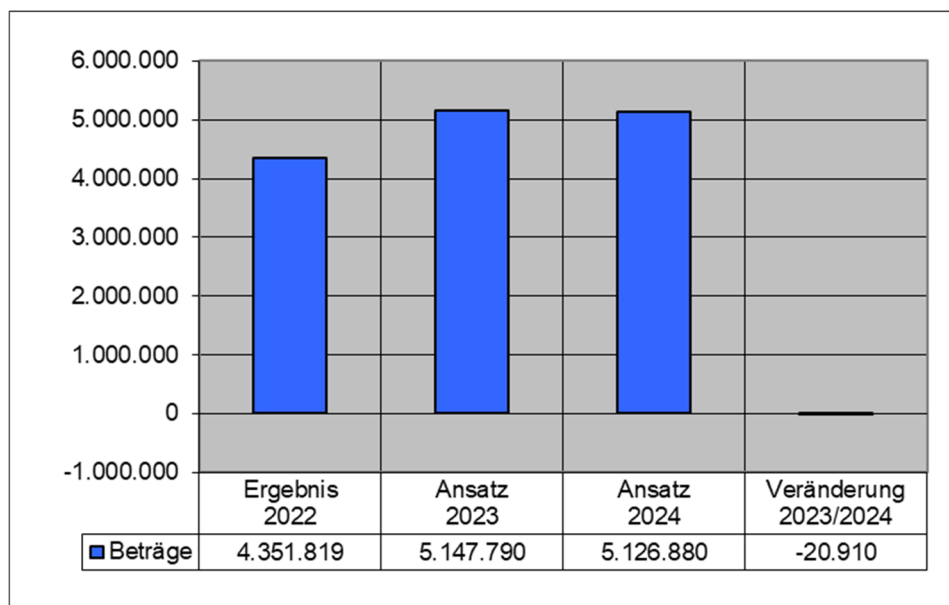
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2022 und den Ansätzen 2023 und 2024.

Die maßgeblichen Einzelposten waren:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	630.394	821.600	318.400	-503.200
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <i>Neueinstellung 2021 Digipakt</i>	TH 4 und 7	187.045	2.336.000	2.339.000	+3.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Mehrere	685.337	629.300	705.300	+76.000
Kto 523217 / Bewirtschaftung Impfz.	4143	156.673	300.000	0	-300.000
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	215.957	410.000	405.000	-5.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	209.679	158.100	188.150	+30.050
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	134.719	273.600	202.750	-70.850
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	2.630.406	2.700.000	2.800.000	+100.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.773.085	1.890.000	1.880.000	-10.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	3.681.648	4.000.000	4.750.000	+750.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	134.620	133.500	141.000	+7.500
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	8.510	930.500	950.000	+19.500
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	206.001	250.000	250.000	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 525480 / Kostenerstattung an den Bund <i>Erstattung an Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	1.112.931	1.055.000	1.154.000	+99.000
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.276.042	1.355.500	1.336.100	-19.400
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV (insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312)	Mehrere Insb. 1210/2312	943.930	984.200	1.143.400	+159.200

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen



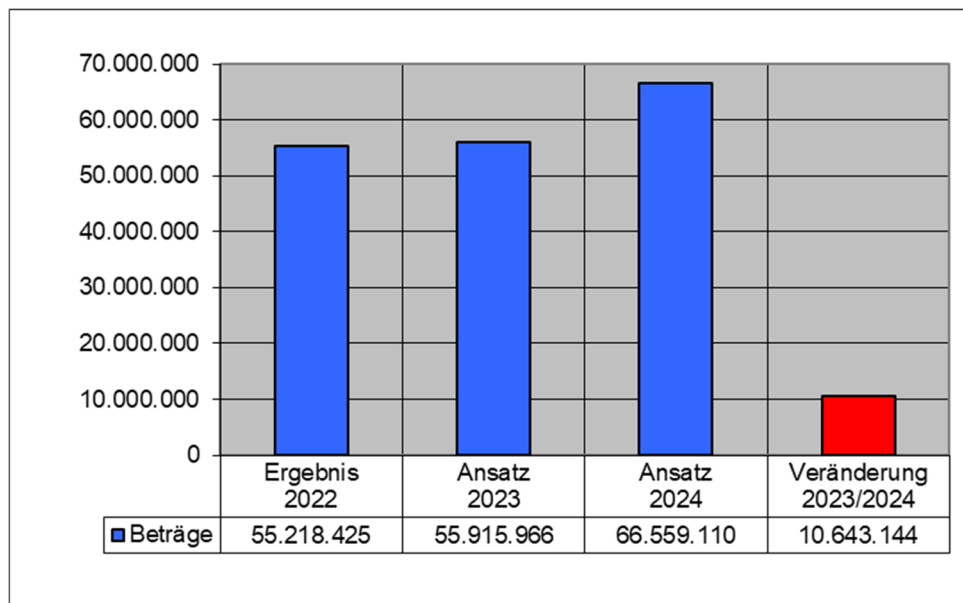
E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	509.832	497.420	558.380	+60.960
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	347.539	382.820	363.640	-19.180
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	472.253	480.630	514.340	+33.710
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	245.225	245.230	267.280	+22.050
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.690.860	1.765.200	1.742.590	-22.610
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	203.607	211.930	198.310	-13.620

Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	245.766	390.450	555.430	+164.980
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	270.959	696.040	354.500	-341.540
Kto 539100 / sonstige Abschreibungen	Mehrere	0	71.460	156.550	+85.090

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

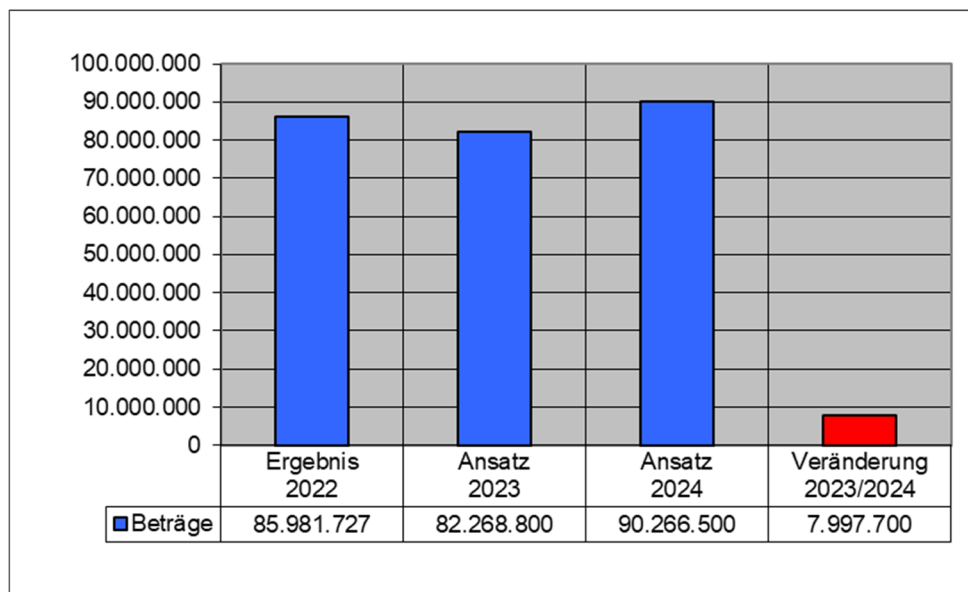


E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

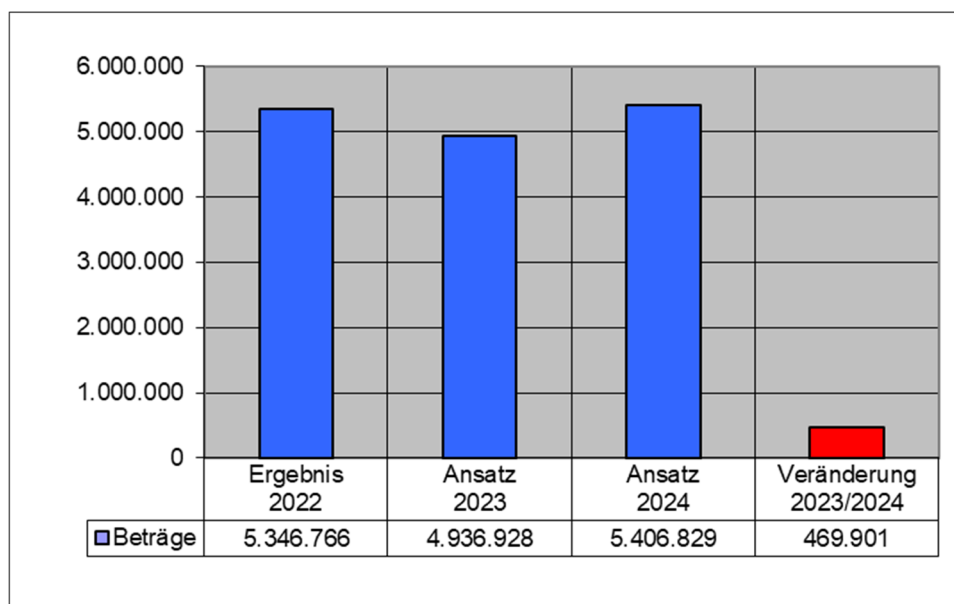
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2023 um 7.997.700€ (+9,72 %).

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen

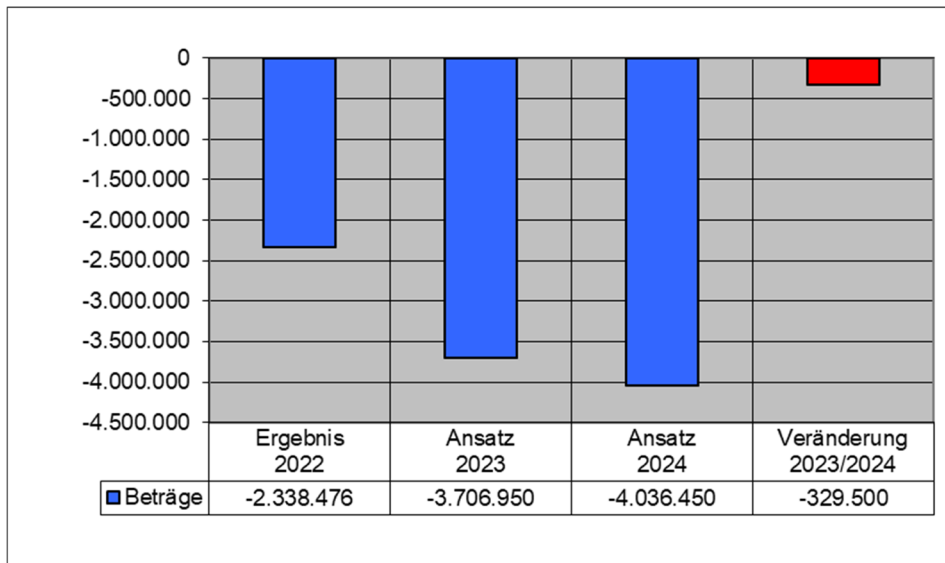


E 14
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber 2023 um 329.500 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2024 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2024 (im Vergleich 2023) im Überblick

21.12.2023

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

*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

38.578.440 27.836.550 -10.741.890 38.774.655 27.498.200 -11.276.455

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

5. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -9.9985.635 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

	-100.000.000	-50.000.000	0	50.000.000	100.000.000	150.000.000
1 Organisation/Zentrale Aufgaben						
2 Finanzen						
3 Allgemeine Finanzwirtschaft						
4 Bauen						
5 Umwelt						
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr						
7 Schulen						
8 Brand- und Katastrophenschutz						
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft						
10 KMS/KVHS						
11 Soziales						
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten						
13 Gesundheitsdienste						
14 Kommunalaufsicht/Recht						

□ Ord. Ergebnis Planjahr 2024

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

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

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

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

Die **Aufwandsmehrerhöhung** betraf mit **583.699 €** hauptsächlich die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E19)**.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** stiegen um 122.350 €. Die Veränderungen fanden sich bei einer Vielzahl von Buchungsstellen, insbesondere Kto 561901 – Aufwendungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (50.000 €); Leasing EDV (50.000 €) und Datenverarbeitung (+24.750 €).

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-3.583.118 €** (Vorjahr: -2.699.374 €) aus.

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

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

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

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** eine Steigerung um **159.464 €**.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 1,8 Mio. € (ca. 87 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,8 Mio. € (ca. 72 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren 1,73 Mio. € eingeplant, die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 2 Mio. €.

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 3 - Allgemeine FinanzwirtschaftERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis von 117.160.099 €** (Vorjahr: 115.331.923 €) 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.

Maßgebliche Erträge des TH 3	€
Schlüsselzuweisung B	43.246.761
Kreisumlage	64.596.992
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.603.656
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	2.733.000
Maßgebliche Aufwendungen des TH 3	€
Umlage Bezirksverband	1.997.310
Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c LAufnG an die Verbandsgemeinden	1.805.000
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-3.628.000

FINANZHAUSHALT:

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

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

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

Teilhaushalt 4 - BauenERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

Die **Aufwandssteigerung** betraf die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit 181.107 € (siehe allgemeine Hinweise Seiten 15/16), die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit **222.550 €** (vorrangig die Gebäudebewirtschaftungskosten und die Bauunterhaltungskosten im Produkt 1141/Gebäudemanagement -237.600 €) und die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **179.920 €** (insb. gestiegene Mietkosten aufgrund des Standortwechsels Abteilung Jugend und Soziales nach Landstuhl und Abteilung 6 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft sowie Fachbereich 3.5 / KatS nach IG-Nord).

FINANZHAUSHALT:

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 16.483.300 € und Auszahlungen von 17.120.000 € geplant. Die hohe Investitionstätigkeit ist im TH 4 weiterhin maßgeblich dem „Großprojekt“ Breitband geschuldet.

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 674.500 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 671.500 €. Es handelt sich hauptsächlich um eine investive Maßnahme in Höhe von 671.500 € nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich um eine Renaturierungsmaßnahme am Gewässer II. Ordnung. Die Maßnahme war zu 100 % kostendeckend eingeplant (95 % Landesmittel, 5 % Stiftung Natur und Umwelt).

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und VerkehrERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-782.349 €** (Vorjahr: -574.485 €).

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

Mehrerträge betragen hauptsächlich mit 106.000 € die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)**. Hier wurde ein Gebührenmehraufkommen im Bereich Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Kto 431100) +30.000 €, im Bereich Waffenrecht (Kto 431300) +20.000 € und im Bereich Verkehrswesen (Kto 431400) +34.000 € sowie Führerscheine (Kto 431500) + 20.000 € erwartet.

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

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 962.190 €** (Vorjahr: 698.016 €) aus.

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

Teilhaushalt 7 - SchulenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-20.561.881 €** (Vorjahr: -19.113.619 €).

Gegenüber 2023 sah die Planung 2024 **Mindererträge von 78.170 €** und **Mehraufwendungen von 1.370.092 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **1.448.262 € verschlechterte**.

Auf der **Ertragsseite** war der Ertragsrückgang bei den **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** in Höhe von **78.170** begründet.

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

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

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

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

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** waren in Höhe von 4.267.150 € (Vorjahr: 3.896.650 €) eingeplant, was eine **Aufwandssteigerung** von **370.500 €** bedeutete.

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 14.320.200 € (Vorjahr: 9.496.540 €) und Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 8.042.000 €. Die Investitionstätigkeit betrifft maßgeblich die Baumaßnahme am Sickingen Gymn. Landstuhl.

Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft
--

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

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

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

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

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

KMS408.000 € (Vorjahr: 408.000 €)

KVHS306.000 € (Vorjahr: 263.500 €)

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

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

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -219.055 €** (Vorjahr: -536.376 €) aus. Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren mit 5.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

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

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

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

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

Planung 2024: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 23.01.2024

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (per Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2024
	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024		
Summe	39.399.665	35.589.100	40.421.000	4.831.900	63.621.171	60.598.800	67.653.000	7.054.200	-2.222.300	-27.232.000
Einzelne Produkte										
Prod.3111.HLU	164.718	282.000	290.000	8.000	987.025	792.500	1.625.000	832.500	-824.500	-1.335.000
Prod.3112.Grundsicherung im Alter u. Erwerbsm.	6.874.667	6.850.000	9.630.000	2.780.000	6.966.613	6.850.000	9.630.000	2.780.000	0	0
Prod.3113.Hilfe zur Gesundheit	117.357	42.000	42.000	0	174.022	265.000	235.000	-30.000	30.000	-193.000
Prod.3115.Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	26.820	0	0	0	0	0
Prod.3116.Hilfe zur Pflege	1.979.857	2.081.650	2.235.650	154.000	4.403.022	4.163.500	4.800.000	636.500	-482.500	-2.564.350
Prod.3117.Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	135.850	110.500	145.500	35.000	484.720	468.400	518.000	49.600	-14.600	-372.500
Prod.3121.Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	279.059	244.000	270.000	26.000	-26.000	-269.000
Prod.3122.Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	9.488.151	9.972.000	11.200.000	1.228.000	11.692.415	11.900.000	13.500.000	1.600.000	-372.000	-2.300.000
Prod.3130.Hilfen für Asylbewerber	6.893.021	2.700.000	2.900.000	200.000	7.189.044	4.010.000	4.600.000	590.000	-390.000	-1.700.000
Prod.3161.Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	40.998	20.750	20.750	0	52.396	28.000	42.000	14.000	-14.000	-21.250
Prod.3162.Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.478.686	4.068.000	4.168.000	100.000	8.019.675	8.129.000	8.150.000	21.000	79.000	-3.982.000
Prod.3163.Leistung zur Teilhabe an Bildung	211.424	203.100	213.900	10.800	2.009.447	2.372.500	2.500.000	127.500	-116.700	-2.286.100
Prod.3164.Leistungen zur sozialen Teilhabe	8.573.574	8.809.650	9.129.650	320.000	20.424.238	20.490.900	20.832.000	341.100	-21.100	-11.702.350
Prod.3169.Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	41.266	31.550	41.550	10.000	87.608	73.000	88.000	15.000	-5.000	-46.450
Prod.3310.Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	152.677	170.000	170.000	0	0	-170.000
Prod.3430.Betreuungswesen	0	0	0	0	69.304	80.000	80.000	0	0	-80.000
Prod.3512.Landespflege- und Landesblindengesetz	287.166	286.900	268.000	-18.900	4.117.734	429.000	400.000	-29.000	10.100	-132.000
Prod.3514.Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod.3520.Leistungen nach BKGG	112.930	130.000	135.000	5.000	191.351	130.000	210.000	80.000	-75.000	-75.000
Summe				4.831.900				7.054.200	-2.222.300	-27.232.000

SUMME
BTHG
-18.038.150

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

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

Erläuterungen der Fachabteilung:

Produkt 3111 / Hilfe zum Lebensunterhalt

Durch die Einführung des Bürgergeldes, Erhöhung der Brutto-Kaltnieten und der hohen Inflation haben sich die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht.

Mit Einführung des Bürgergeld-Gesetzes zum 01.01.2023 wurde die Berechnung der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt. Die Bedarfe werden nun nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerungsraten angepasst.

Die monatlichen Regelleistungen wurden deutlich angehoben. Ein alleinstehender Erwachsener erhält seit dem Jahr 2023 monatlich 53 € mehr als im Vorjahr.

Die Karenzzeit wurde von sechs auf zwölf Monate erhöht.

Die Einführung des Bürgergeldes wurde im Haushalt 2023 nicht berücksichtigt.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege erhöhen sich um 636.500 €.

Den überwiegenden Teil der Kostensteigerung betreffen die Heimkosten.

Die Pflegesätze als auch die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden rückwirkend zum 01.01.2023 erhöht.

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

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

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

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

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

Bei den Heizkosten ist nicht mit deutlichen Preissenkungen zu rechnen.

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

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

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

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

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)

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

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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

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

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

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

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

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

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

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

Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Mehraufwendungen 820.646 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 5.366.726 €.

FINANZHAUSHALT:

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

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

Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **7.912.104 €**.

Wie sich die Abweichungen im Bereich der **Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 und 17)** darstellten, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Planung 2024: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 23.01.2024

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

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

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

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 1.926.430 € und Mehraufwendungen von 9.269.750 €. Der Saldo betrug -7.343.320 €.

Erläuterungen der Fachabteilung:

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

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

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

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

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

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

- aa) als Folge des fortschreitenden Ausbaus der Kindertagesstätten und der damit verbundenen Einrichtung von zunächst nur provisorischen, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig gewordenen Kindergartenplätze (Erweiterung Prot. KiGa Schopp/Neubau Prot. KiGa Stelzenberg/Neubau kom. KiGa Bruchmühlbach-Miesau, Erweiterung, kom. KiGa Sembach/Neubau, kom. KiGa Neuhemsbach/Erweiterung kom. KiGa Trippstadt/Erweiterung kom. KiGa Olsbrücken/Umbau, kom. KiGa Mackenbach sowie der rückwirkenden Erteilung der Betriebserlaubnis für den Reha Kindergarten in Landstuhl für alle Kinder usw.).
Außerdem kommt es auch zu einer tariflichen Erhöhung in Form einer Zulage von 130,00 für die Entgeltgruppen S2 bis S11 und von 180,00 € für die Entgeltgruppen S 11b bis S12 sowie S14 und S 15 zuzüglich einer weiteren prozentualen Tarifierhöhung.
- bb) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 34.000 €** zu rechnen, da für das Jahr 2024 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.372.689 € auf 1.407.006 € angepasst wird.
- b) Bei dem Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen entfallen künftig die Erstattungen durch das Land, was zu einem **Ertragsrückgang** um **89.070 €** führt.
- c) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 335.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 infolge der steigenden Personalkosten bei den freien Trägern sowie aufgrund der Aufnahme aller Kinder des Reha-Kindergartens Landstuhl in die Bedarfsplanung und der Erweiterung des Waldorfkindergartens in Otterberg zu rechnen. Evtl. kann es hier jedoch noch eine Veränderung durch die noch abzuschließende Rahmenvereinbarung kommen.
- d) Bei dem **Konto 429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)** ist mit einem **Minderertrag** in Höhe von **rd. 110.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das Jahr 2023 zu rechnen.
- e) Bei dem **Konto 429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)** ist mit einem **Minderertrag** in Höhe von **rd. 60.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise zu den Personalkosten für das Jahr 2023 zu rechnen.

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

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

- cc) Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2023 zum Teil nur auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger, bisher noch **nicht** getroffen wurde.
- dd) Auch die Auszahlung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit erfolgt über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten 2024.
- b) Bei dem Konto **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 28.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.
- c) Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **3.820.000 €**.
- d) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insg. **3.833.150 €**. Begründung siehe oben unter a) [aa) - dd)].
- e) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 15.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.

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

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

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit (insbesondere Zuwendungen zu Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten) in Höhe von 1.477.740 € (Vorjahr: 1.843.965 €).

Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.459.491 €** (Vorjahr: -1.338.938 €).

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

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

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

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

Die Veränderungen waren hauptsächlich durch den Wegfall des Impfzentrums begründet.

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht

ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

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

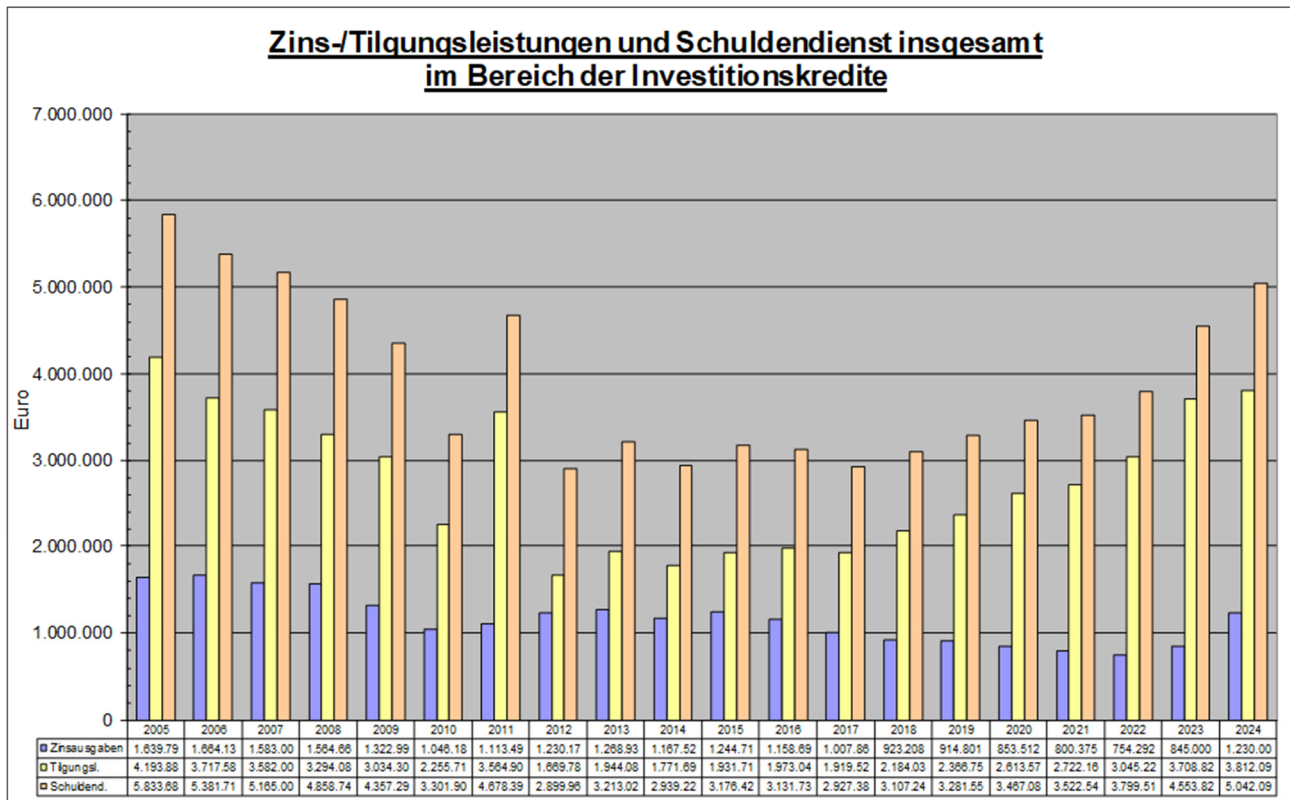
FINANZHAUSHALT:

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 4.000 € enthalten.

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



Auf Grund des wieder steigenden Zinsniveaus ist in den kommenden Jahren bei Kreditneuaufnahmen wieder mit einem höheren Zinsaufwand zu rechnen. Die Zinsaufwendungen für Kommuldarlehen waren in 2024 in Höhe von 1.230.000 € (Vorjahr: 845.000 €) eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 1.354.416 €, nach der Planung 2023 2.496.000 € und 2024 2.500.000 €. Trotz der vorgesehenen Teilentschuldung wird der Zinsaufwand weitaus höher erwartet als noch in den Jahren bis 2022. Waren in Vorjahren Abschlüsse mit sogar Negativzinsen möglich, war das Zinsniveau mittlerweile bei über 4% eingependelt. Demzufolge müssen die Zinsen für die Restschuld nach PEK in ähnlicher Höhe eingeplant werden, als vor 2 Jahren noch für den Gesamtschuldenstand.

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

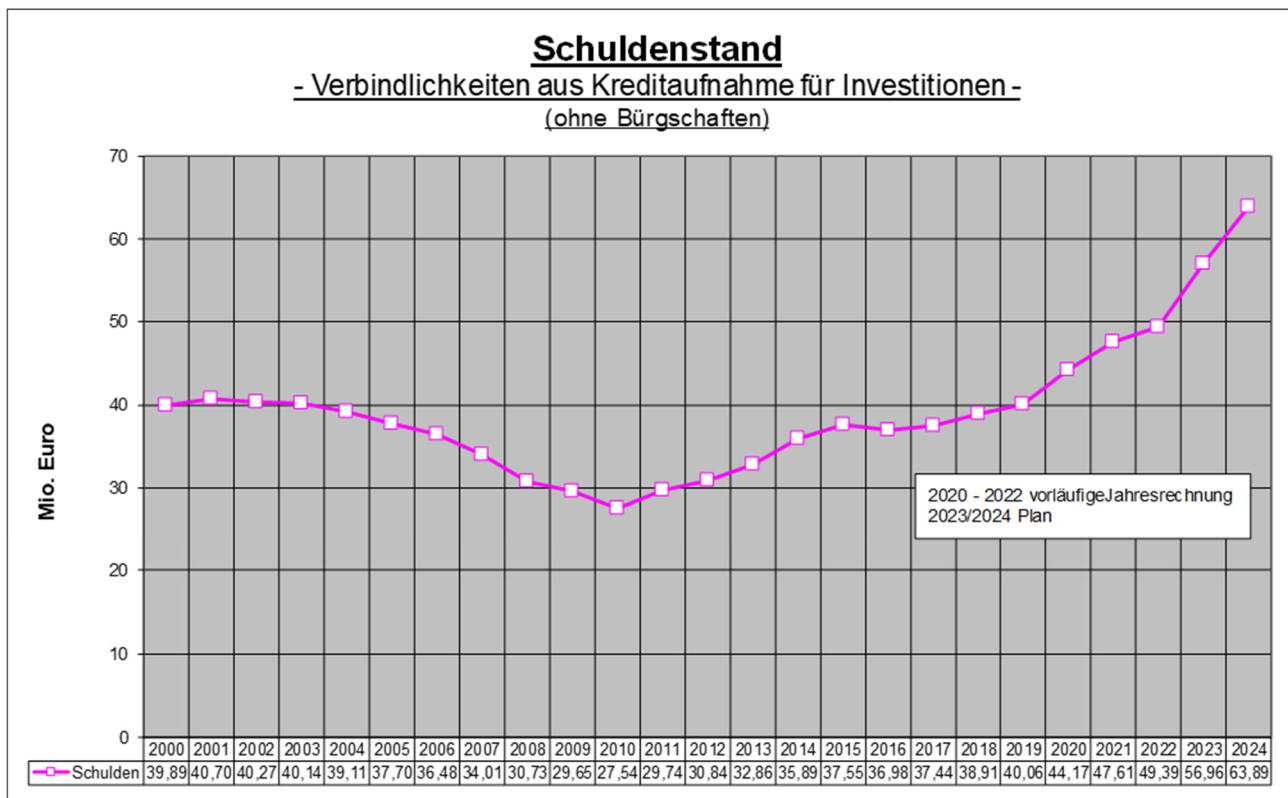
Schuldenstand

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

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

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

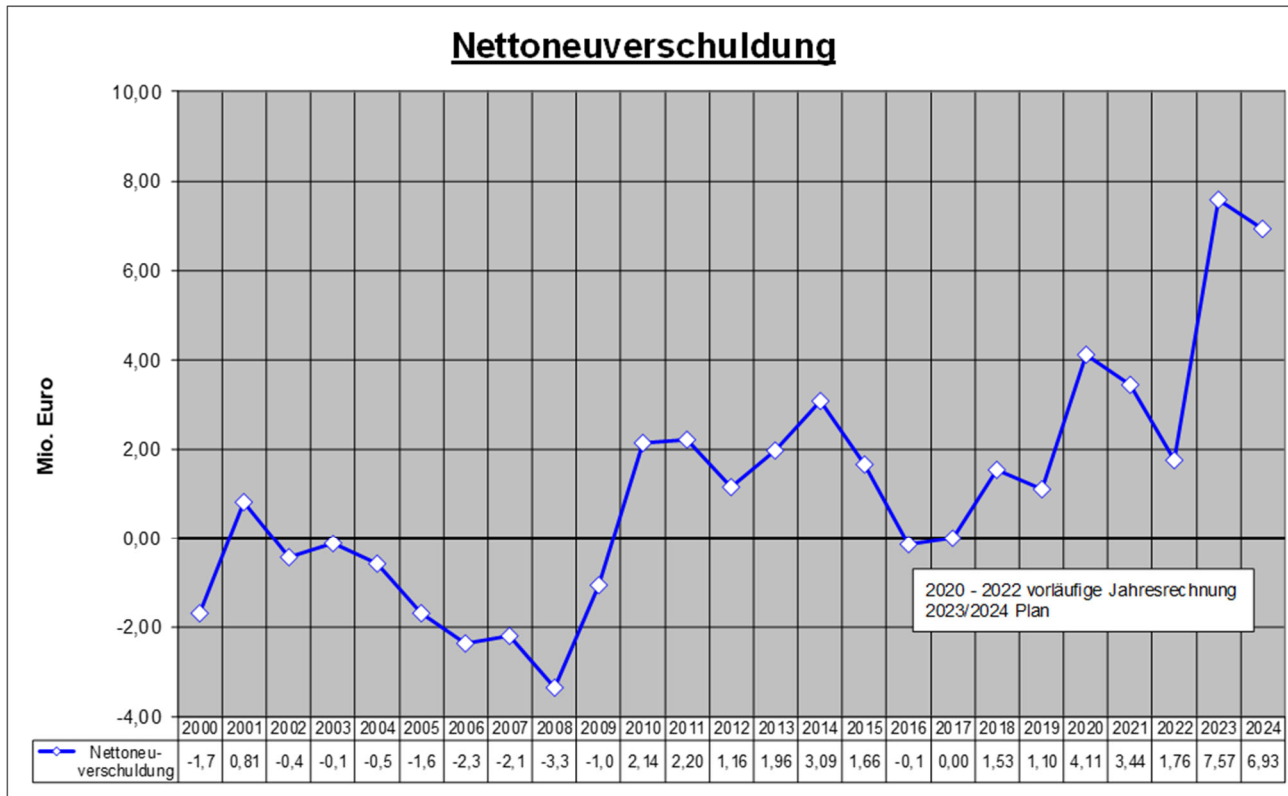
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

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

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug nach der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zum 31.12.2022 **179.500.000 €**, der um den Bankbestand von 11.508.197,80 € „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2022**“ **167.991.802,20 €**.

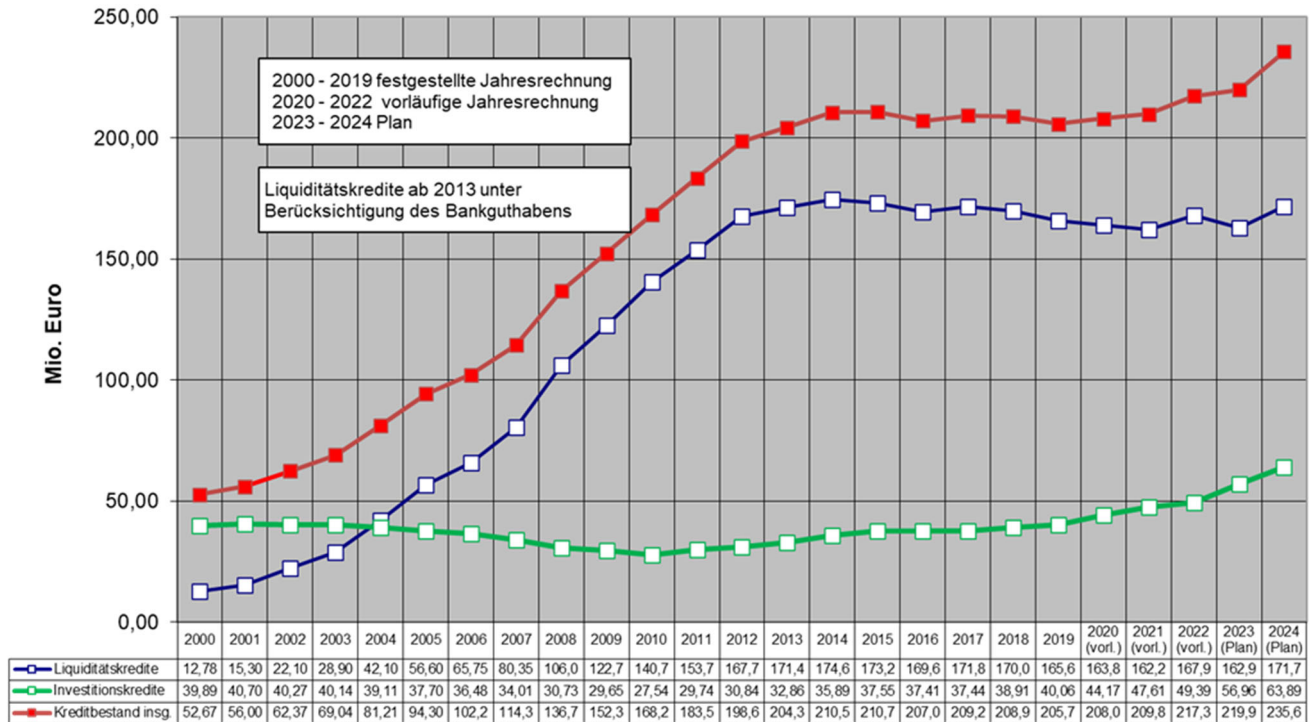
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2023 -4.998.485 €.

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

Im **Haushaltsplan 2024** war eine „Nettoaufnahme“ der Liquiditätskredite von 8.721.385 € eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2024 in Höhe von **171.714.702,20 €** erwarten lässt.

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

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2024



8. RÜCKLAGEN

Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz

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

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

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

Inhaltsverzeichnis Ziffer C

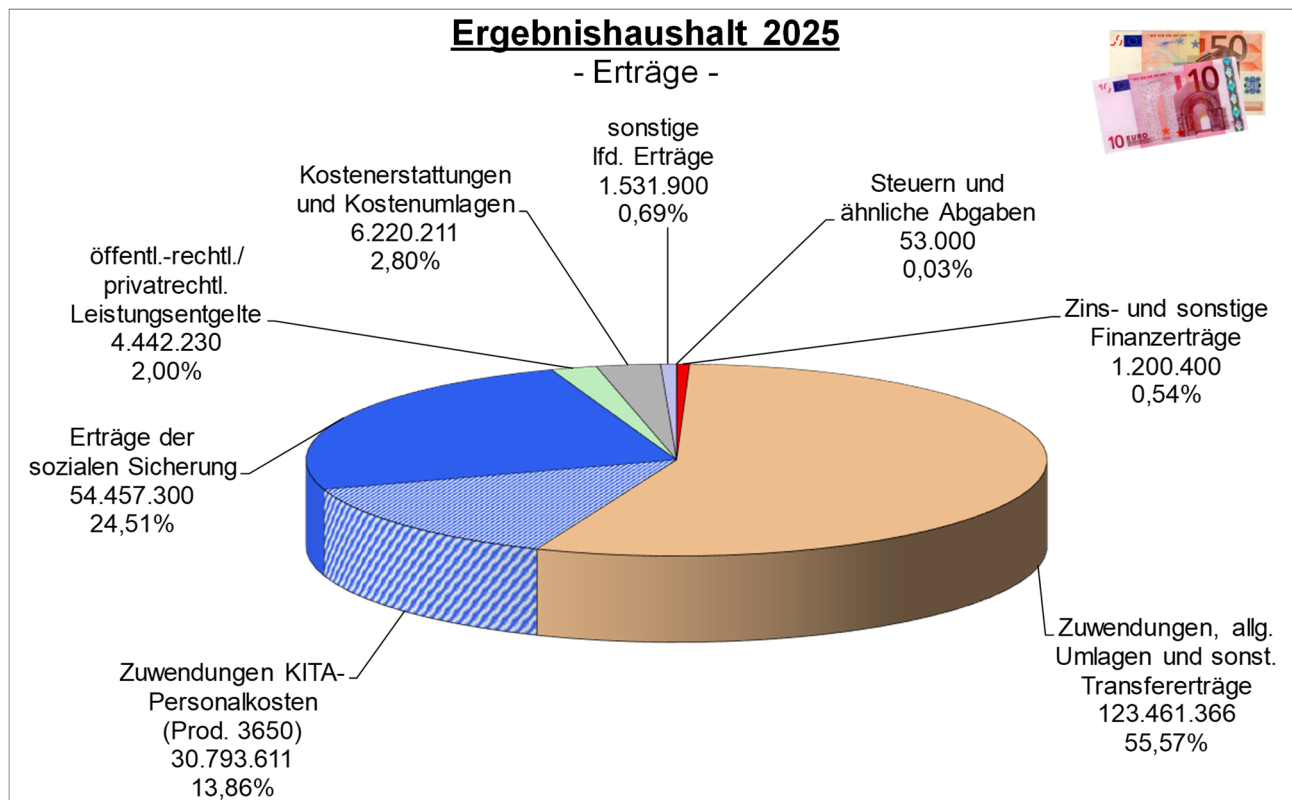
C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2025 1

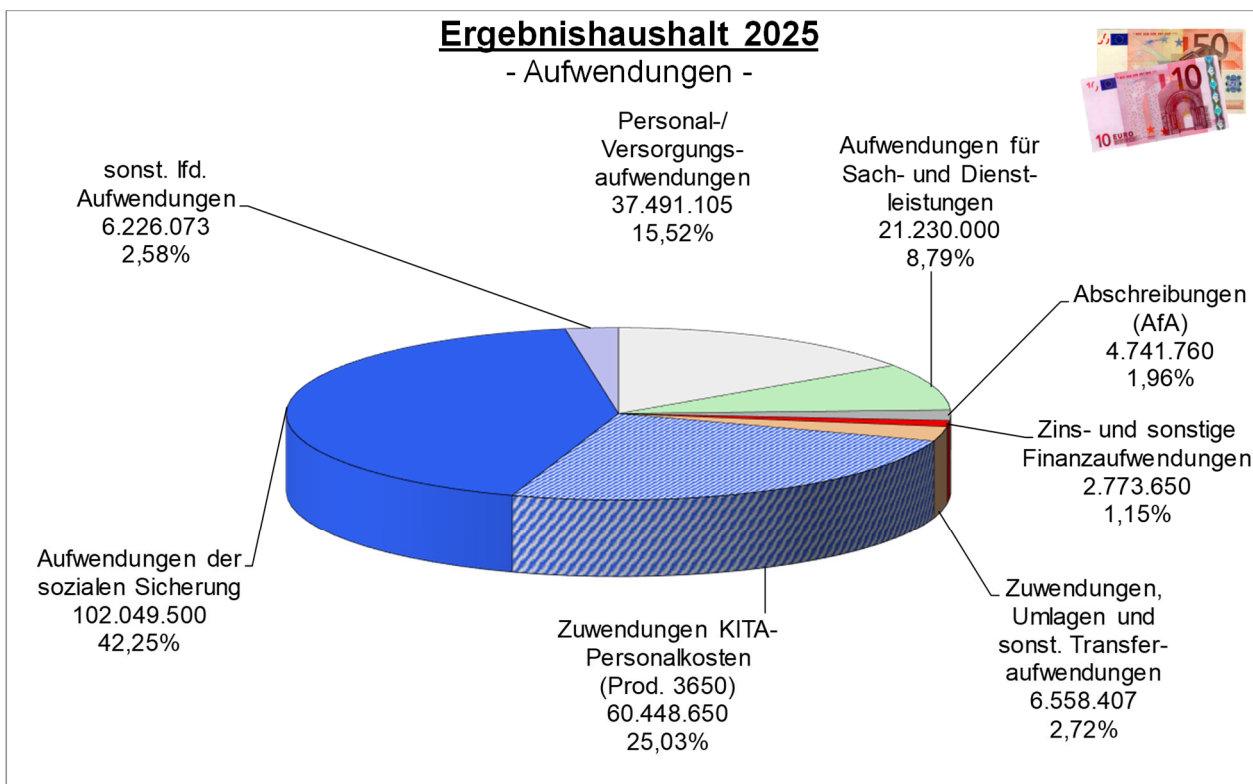
1.	GESAMTHAUSHALT	1
2.	ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN	6
3.	ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	21
4.	DIE TEILHAUSHALTE (THH)	22
	Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	23
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	23
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24
	Teilhaushalt 4 - Bauen	30
	Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	30
	Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	31
	Teilhaushalt 7 - Schulen.....	32
	Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	34
	Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	34
	Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	35
	Teilhaushalt 11 - Soziales	36
	Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	39
	Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	43
	Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	44
5.	ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2025 NACH TEILHAUSHALTEN	45
6.	SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE.....	47
7.	LIQUIDITÄTSKREDITE	49
8.	RÜCKLAGEN.....	50
9.	UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) BIS 2023 UND PEK RLP AB 2024	52

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2025

1. GESAMTHAUSHALT

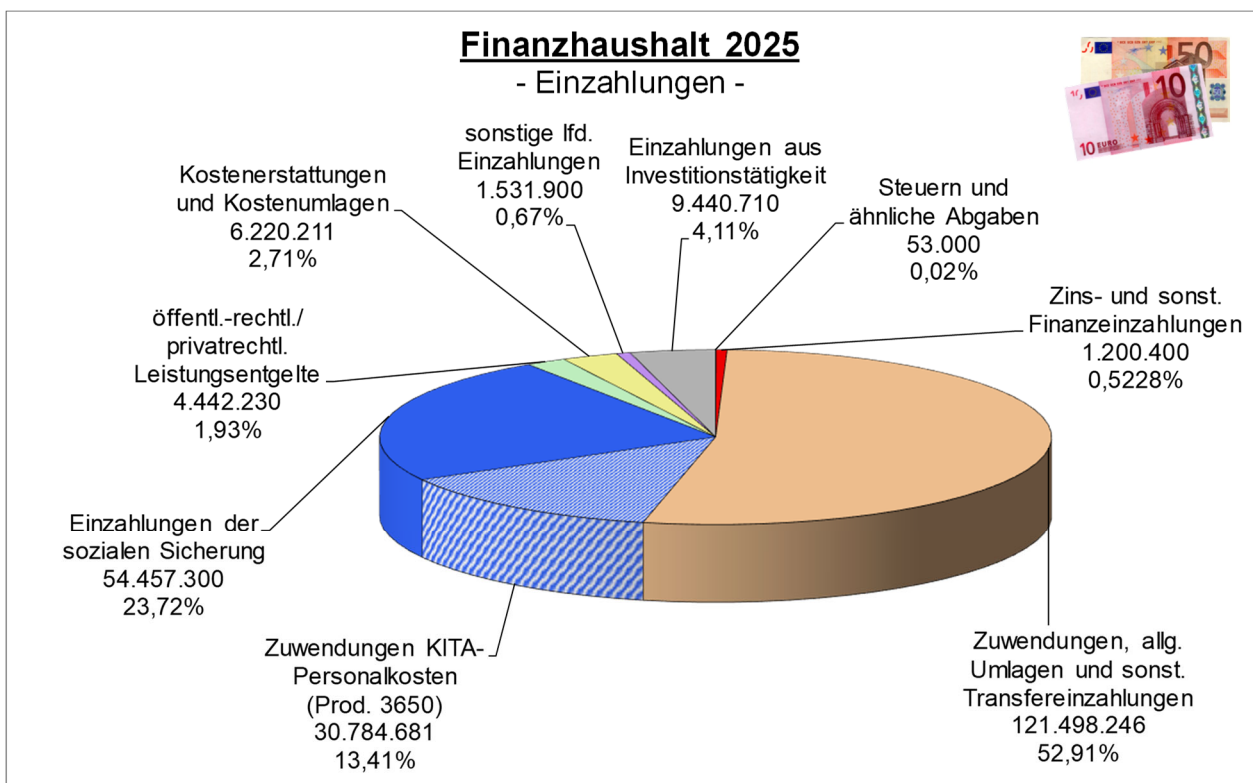
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.959.618 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.745.495 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.785.877 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-1.573.250 €
Jahresergebnis	-19.359.127 €

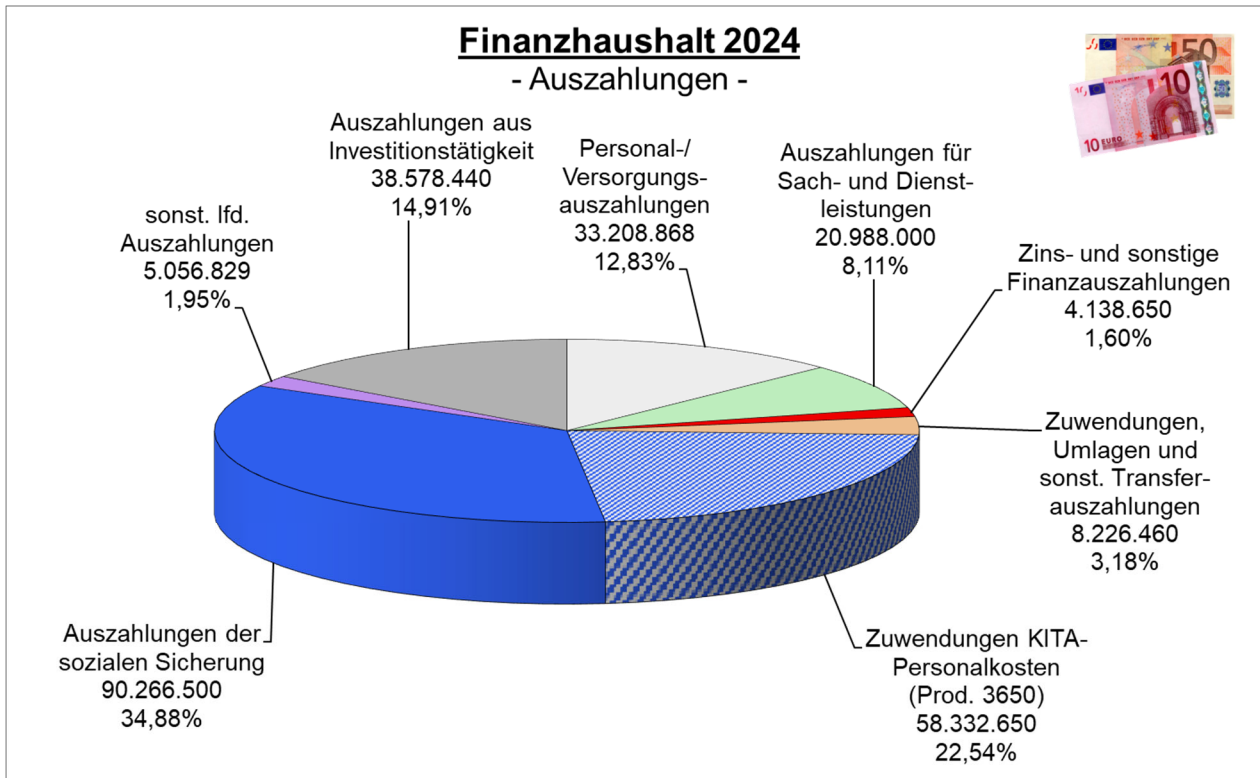




Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.987.568 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.201.437 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	-12.213.869 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen	-1.573.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.055.420 €
Finanzmittelfehlbetrag.....	-21.842.539 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	21.842.539 €





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....	-21.842.539 €
Deckung:	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....	4.427.649 €
(Nettoneuverschuldung)	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	17.414.890 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 8.055.420 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 6.991.970 €.

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
-19.359.127 €	-13.787.119 €	5.572.008 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.972.050	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2024
Summe	-1.972.050	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-2.702.298	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
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	-4.741.760	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-350.000	Geplante Wertberichtigung (350.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-7.544.058	

Saldo	-5.572.008	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfährt der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2024 eine Verschlechterung von 9.373.492 €.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2025 gegenüber 2024

Maßgebliche Abweichungen ggü 2024

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Erträge TH 11 - Soziales	40.421.000	46.633.300	6.212.300	Insb. Produkt 3130/Hilfe f. Asylbewerber (+3,5 Mio. €), BTHG (0,9 Mio. €) und Produkt 3122/KdU (+0,9 Mio. €)
Fluchtmittel LAufnG (P6110)	7.220.000	0	-7.220.000	Sondermittel 2024 von 7,22 Mio. € abzüglich 1,805 Mio. € Weiterleitung
Erträge TH 12 - Jugend	35.089.920	38.602.111	3.512.191	Insb. Produkt 3633/Hilfe zur Erziehung (+2,35 Mio. €) und 3650 Kita (+1,06 Mio. €)
Kreisumlage	64.596.992	64.188.863	-408.129	Umlagesatz 43,56%
Schlüsselzuweisung B	43.246.761	44.353.377	1.106.616	Geringer Anstieg wegen FinR 2023 Jugend- und Sozialansatz
Schuldendiensthilfen	585.000	230.000	-355.000	Wegfall Zinssicherungsschirm (PEK-RP)
Erträge aus Sondervermögen	0	1.000.000	1.000.000	Rückführung Eigenkapital ZAK
Erträge Veräußerung Anlagevermögen	643.000	0	-643.000	Ansatz 2024 war Einmaleffekt (Abfindungsbeträge aus KVR-Fonds)
Summe	191.802.673	195.007.651	3.204.978	

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Personalaufwendungen	35.115.433	37.491.105	2.375.672	3% Tarifierhöhung, 5,5% Besoldung, 0,8 Mio. € Pens.rückstellung
Zuweisung an Gem/GemV	1.805.000	0	-1.805.000	Weiterleitung Fluchtmittel an Verbandsgemeinden entfällt
Aufwendungen TH 11 Soziales	67.653.000	75.378.500	7.725.500	Insb. Produkt 3130/Hilfe f. Asylbewerber (+3,59 Mio. €) u. BTHG (2,66 Mio. €)
Aufwendungen TH 12 Jugend	80.946.150	87.119.650	6.173.500	Insb. Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung (+2,35 Mio. €) u. 3650 KiTa (2,12 Mio. €)
Produkt 2410/Beförderung Schulen u. Kita	9.650.000	12.010.000	2.360.000	Sach- und Dienstleistungen (ins. Fahrausweise ÖPNV, feigestellter Schülerverkehr, Ausgleichsleistungen ÖPNV)
Zinsaufwendungen	4.138.650	2.773.650	-1.365.000	Geringerer Schuldenstand nach PEK RP
Summe	164.192.800	177.281.800	13.089.000	

Saldo	9.884.022
--------------	------------------

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

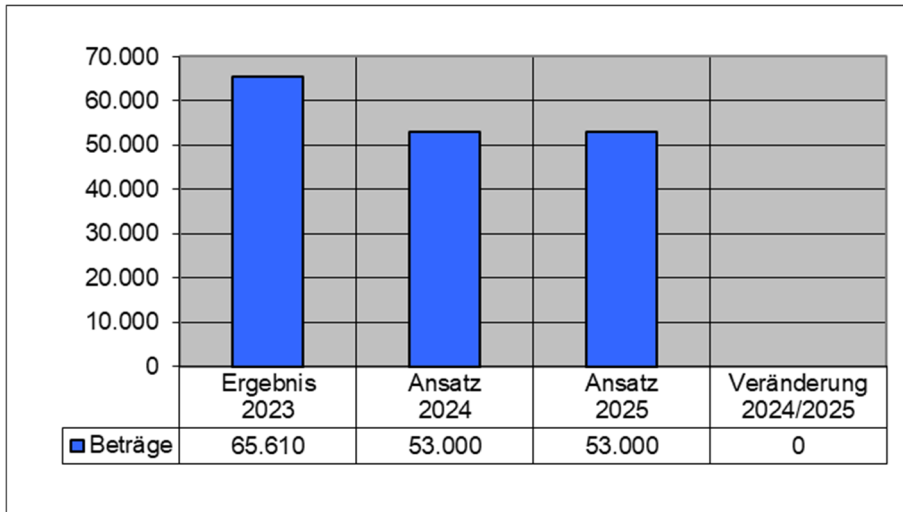
Ergebnishaushalt 2023 - 2025

EW 30.06.2022	EW 30.06.2023	EW 30.06.2024	Veränderung 2023/2024 (absolut)	Veränderung 2023/2024 in %
108.213	107.864	108.118	254	0,2%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025	Veränderung 2024/2025
		in €	in €	in €	in €	in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.610	53.000	53.000	0	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.965.083	159.742.759	154.254.977	-5.487.782	-3,4%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	47.836.770	47.155.761	48.262.377	1.106.616	2,3%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	40.078.410	45.347.906	39.601.687	-5.746.219	-12,7%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	27.356.020	29.736.420	30.793.611	1.057.191	3,6%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.917.111	2.057.100	1.972.050	-85.050	-4,1%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	60.548.022	64.596.992	64.188.863	-408.129	-0,6%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	584.770	585.000	230.000	-355.000	-60,7%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	47.716.534	45.790.000	54.457.300	8.667.300	18,9%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	31.541.027	30.200.650	36.295.150	6.094.500	20,2%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	16.175.508	15.589.350	18.162.150	2.572.800	16,5%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013.946	3.998.250	4.367.780	369.530	9,2%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.689	71.900	74.450	2.550	3,5%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687.014	5.649.108	6.220.211	571.103	10,1%
E7	sonstige laufende Erträge	1.327.664	1.958.550	1.531.900	-426.650	-21,8%
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.851.540	217.263.567	220.959.618	3.696.051	1,7%
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	29.156.757	35.115.433	37.491.105	2.375.672	6,8%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585.302	20.738.000	21.230.000	492.000	2,4%
E11	Abschreibungen	4.932.905	5.126.880	4.741.760	-385.120	-7,5%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.898.389	66.559.110	67.007.057	447.947	0,7%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	48.687.280	58.332.650	60.448.650	2.116.000	3,6%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.220.543	90.266.500	102.049.500	11.783.000	13,1%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	34.567.350	37.696.000	42.956.500	5.260.500	14,0%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	54.653.193	52.570.500	59.093.000	6.522.500	12,4%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	5.658.957	5.406.829	6.226.073	819.244	15,2%
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.452.854	223.212.752	238.745.495	15.532.743	7,0%
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.398.687	-5.949.185	-17.785.877	-11.836.692	199,0%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	99.209	102.200	1.200.400	1.098.200	1074,6%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.809.718	4.138.650	2.773.650	-1.365.000	-33,0%
23.	Finanzergebnis	-3.710.510	-4.036.450	-1.573.250	2.463.200	-61,0%
24.	ordentliches Ergebnis	3.688.177	-9.985.635	-19.359.127	-9.373.492	93,9%
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)	3.688.177	-9.985.635	-19.359.127	-9.373.492	93,9%

ERTRÄGE

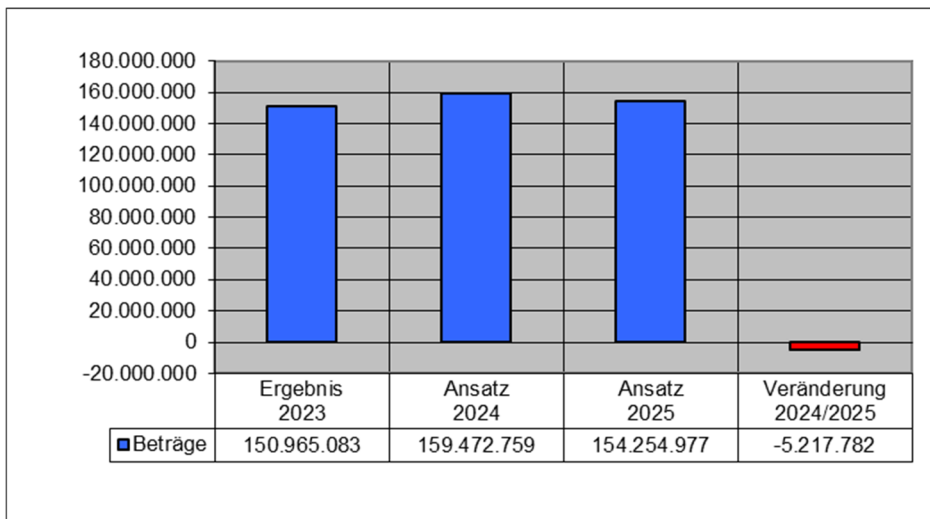
Steuern und ähnliche Abgaben



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Schlüsselzuweisung B (LFAG-Neu)	43.927.767	43.246.761	44.353.377	+1.106.616
Zuweisung Beförderungskosten (bisher TH 7)	3.909.003	3.909.000	3.909.000	0
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.916	0	0	0
Schuldendiensthilfen	584.770	585.000	230.000	-355.000
Abbaubonus	409.392	0	0	0
Kreisumlage (TH 3)	60.548.022	64.596.992	64.188.863	-408.129

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	24.945.516	27.303.500	28.268.681	+965.181
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	2.278.743	2.300.000	2.350.000	+50.000

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

TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	505.240	1.173.600	612.100	-561.500

Zuwendungen DigiPakt und GaFöG

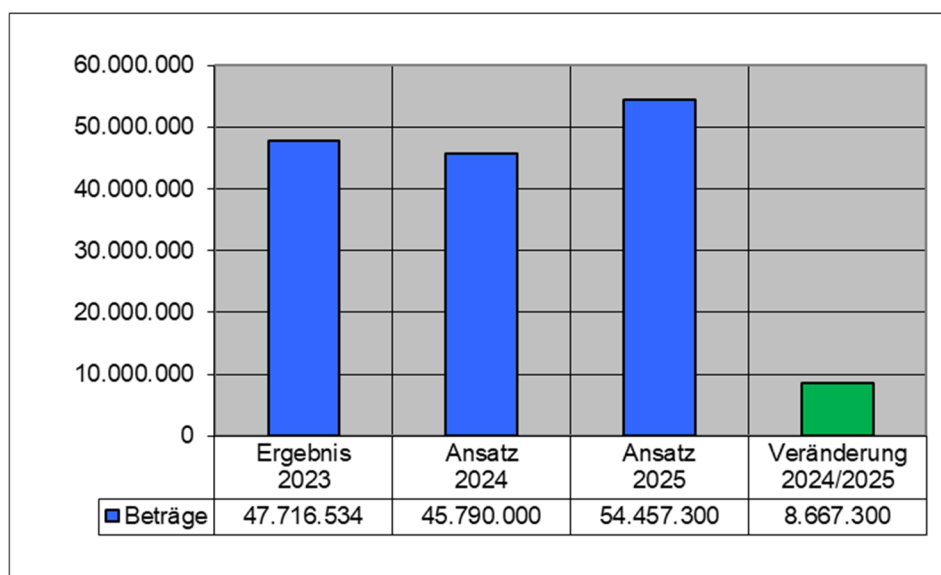
Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.813.247	1.810.656	1.827.356	+16.700
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.358.314	2.733.000	2.740.000	+7.000
Zuweisung ÖGD-Pakt	4143	1.186.689	988.500	1.155.500	+167.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	584.770	585.000	230.000	-355.000
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	292.000	250.000	250.000	0

Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.917.111	2.057.100	1.972.050	-85.050

*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 Aufwendungen (in Höhe der Zuweisung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Der die Zuweisung übersteigende Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Dadurch wird die Ergebnisrechnung aufwandsneutral ausgewiesen, in Höhe des die Zuweisung übersteigenden Aufwandes erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung.

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

Erträge der sozialen Sicherung



E 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2024 um 8.667.300 € (+18,93 %).

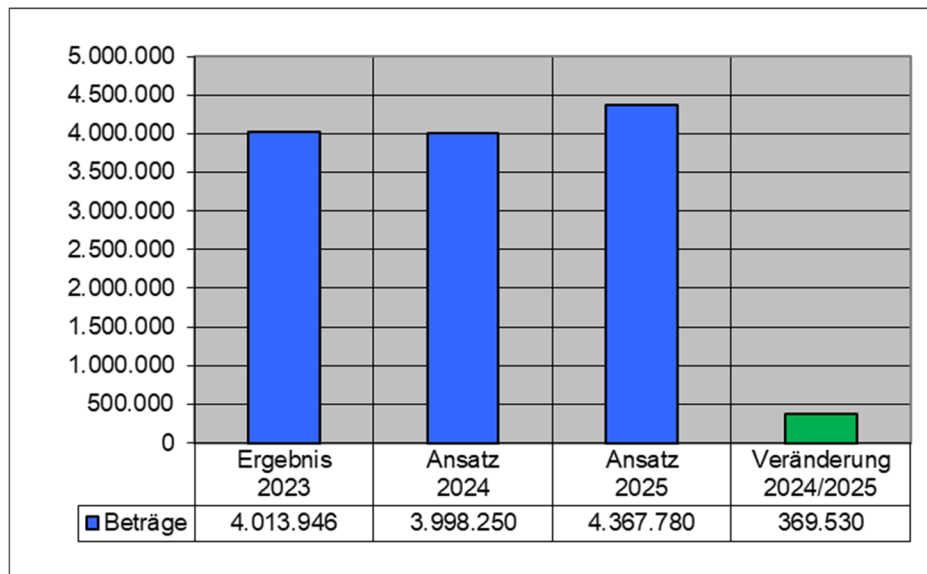
Im Teilhaushalt 11/Soziales steigen die Erträge um 6.212.300 € auf 46.633.300 €, im Teilhaushalt 12/Jugend um 2.455.000 € auf 7.808.500 €.

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



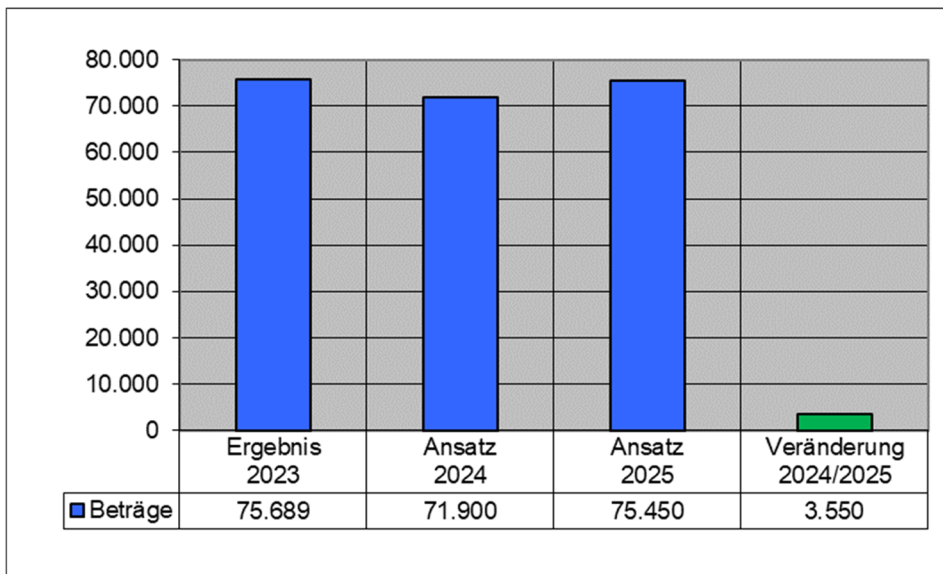
E 4
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber der Planung 2024 einen Anstieg um 369.530 € (+9,24 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	479.056	523.450	500.600	-22.850
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	1.256.944	1.174.000	1.362.000	+188.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	324.509	345.000	345.000	0
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	350.088	320.500	380.500	+60.000
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	75.731	71.500	95.500	+24.000
Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	407.535	405.000	405.000	0
Leistungsentgelte Kreisvolkshochschule	TH 10	320.493	306.000	334.530	+28.530

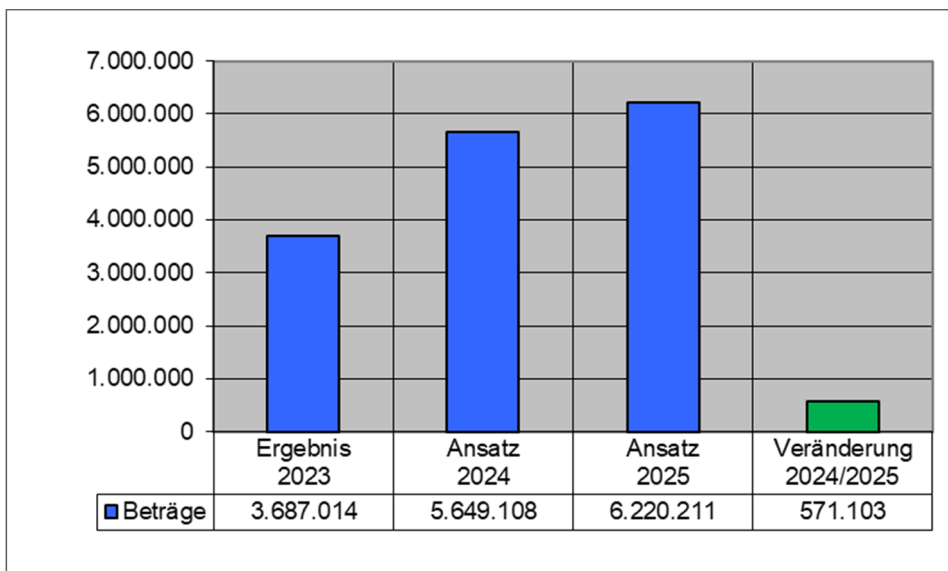
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2025 insgesamt 75.450 €. Es handelt sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (44.000 €) und Dienstwohnung 5.000 €), für Stromeinspeisung (5.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (9.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



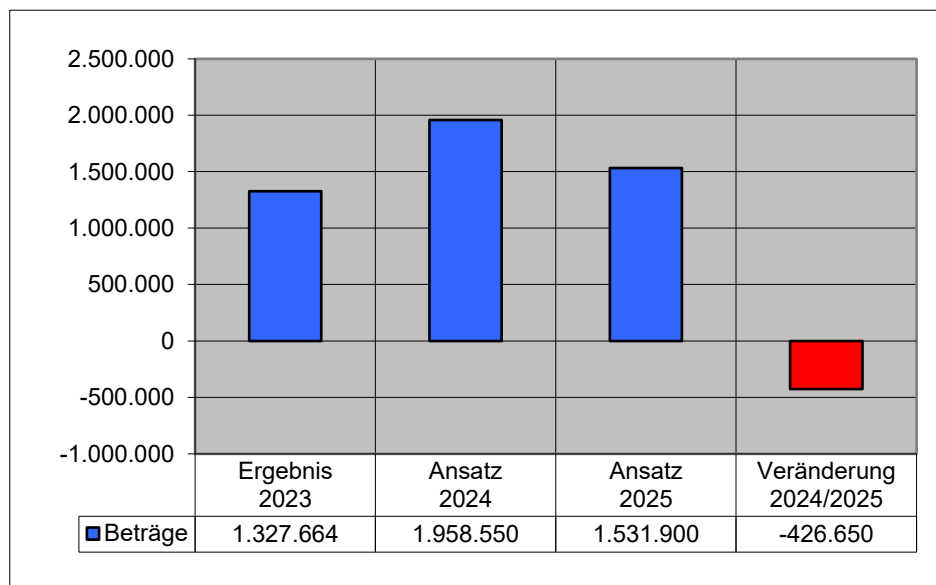
E 6
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen steigen gegenüber der Planung 2024 um 571.103 € (+10,11 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	1.101.548	1.175.628	1.337.431	+161.803
Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481, zusätzlich ab 2023 Kto. 442480	3121 u. 3122	1.867.073	2.500.000	2.651.000	+151.000
Kto. 442420 / Erstattung Land Abstufung Landesstraßen	54201	0	294.000	391.000	+97.000
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	293.053	368.360	400.860	+32.500
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	34.828	936.100	938.100	+2.000
Kto 442910 / von Sonstigen Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst	1270	144.275	152.000	180.000	+68.000

Sonstige laufende Erträge



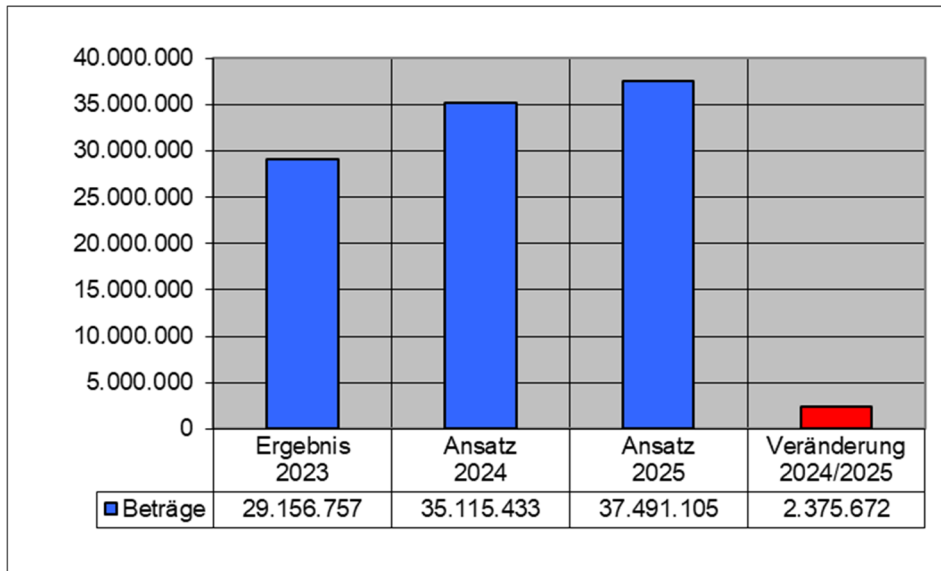
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	277.037	400.000	400.000	0
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	42.203	51.000	60.000	+9.000
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	206.250	544.050	715.050	+171.000
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	160.000	+50.000
Kto 461200 / Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6120	0	643.000	0	-643.000
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	41.799	38.000	40.000	+2.000
Kto 462904 / Erträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	1120	164.891	50.000	10.000	-40.000
Kto 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	157.773	0	0	0

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



E 9
Ergebnishaushalt

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf alle Leistungen der Teilhaushalte heruntergebrochen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden auch die Zuführungen zu den Personalrückstellungen auf die einzelnen Leistungen in den Teilhaushalten verteilt. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2024 insgesamt 37.491.105 € gegenüber 35.115.433 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung beträgt 2.375.672 €.

Bei der Planung der Pensionsrückstellungen hat sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert, jedoch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse ein Abschlag von 1 Mio. € vorgenommen. Für die Planung der Beihilferückstellungen gibt es ab 2022 auf Grund der Vorgaben des Mdl vom 21.03.2021 eine neue Berechnung.

Nach § 11 Abs. 3 GemEBilBewVO sind Rückstellungen für Beihilfen in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzstichtag. Da inzwischen in allen Kommunen Erfahrungswerte vorliegen bzw. ermittelbar sind, ist die Anwendung des pauschalen Zuschlags (eigene Anmerkung: wie bisher von PPA vorgenommen) in Höhe von 25 % nicht mehr angezeigt. Vielmehr ist dieser durch einen individuell ermittelten prozentualen Zuschlagssatz zu ersetzen. Dieser Prozentsatz wird auf den Teilwert der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag am 31.12. angewendet. Der Erfahrungswert wurde für 2025 (wie im Vorjahr) auf 5 Jahre (2019 - 2023) ausgedehnt, da dadurch eine zutreffendere Ermittlung erreicht wird. Der anzusetzende Prozentsatz beläuft sich für 2024 auf 18,3 % (2024 auf 21,4 %).

Die Planung sieht im Saldo aller Zuführungskonten eine Zuführung i.H.v. 2.702.298 € vor. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1.906.565 €) eine Mehrung um 795.733 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, ist ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 1,58 Mio. € gegenüber der Planung 2024 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellen sich wie folgt dar:

Für die Tarifierhöhung 2025 sind Mehraufwendungen von ca. 0,75 Mio. € (gerechnet Mittelwertplanung mit 3 % ab 01/2025) eingeplant.

Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet ab 01.11.2024 Sockelbetrag 200 € und ab 01.02.2025 zusätzlich 5,5 %) führt zu Mehraufwendungen von ca. 0,5 Mio. €.

Weitere Mehraufwendungen betreffen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der AnwärterInnen/Auszubildenden mit ca. 0,44 Mio. €.

Die Stellenplanumsetzung 2024/2025 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 1 Mio. €. Die Versorgungsumlage erhöht sich um ca. 276 T€ (Konten 503100 und 511100).

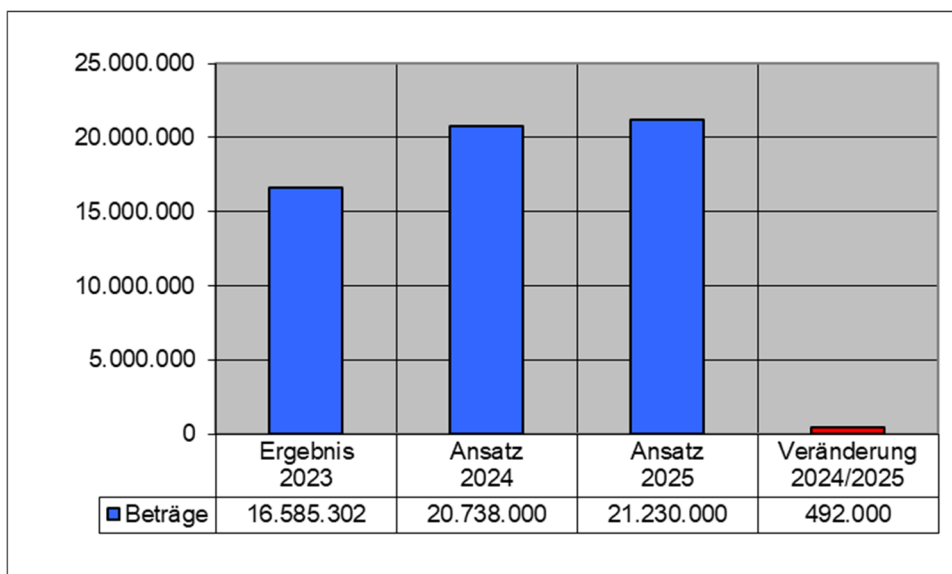
Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) sind mit ca. 325 T€ eingeflossen.

Insgesamt wurden von der Personalabteilung somit Mehraufwendungen von ca. 2,7 Mio. € errechnet, nach den Haushaltsberatungen jedoch um 0,3 Mio. € nach unten korrigiert. Von der Kämmerei wurde auf Grund der Vorjahresergebnisse bei mehreren Konten eine 3%ige Kürzung vorgenommen, was eine weitere Minderung von ca. 0,9 Mio. € bedeutete. Der ursprüngliche Mehraufwand bei den reinen Personalaufwendungen wurde folglich von ca. 2,7 Mio. € auf ca. 1,6 Mio. € reduziert.

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

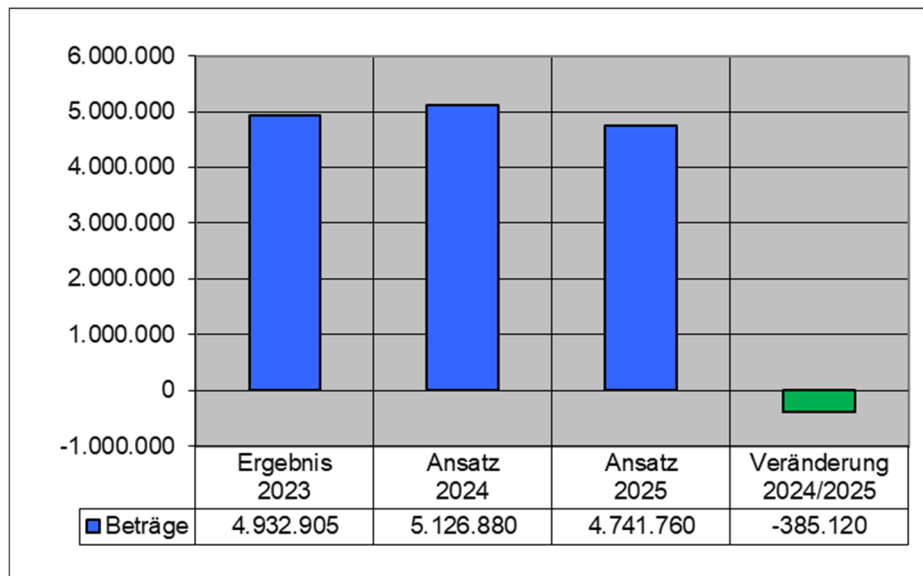
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um eine Vielzahl von Einzelkonten. Schwankungen zwischen dem Vorjahreswert und den Ansätzen der Folgejahre sind oftmals den einzelnen Bauunterhaltungsprogrammen und Einzelprojekten geschuldet.

Die maßgeblichen Einzelposten sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	855.323	318.400	532.800	+214.400
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <i>Neueinstellung 2021 Digipakt</i>	TH 4 und 7	120.496	2.339.000	8.500	-2.330.500
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Mehrere	685.445	705.300	706.500	+1.200
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	239.907	405.000	405.000	0
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	214.514	188.150	221.700	+33.550
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	155.945	202.750	208.900	+6.150
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	2.937.565	2.800.000	3.100.000	+300.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	2.135.788	1.880.000	2.130.000	+250.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	3.741.742	4.750.000	6.600.000	+1.850.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	144.777	141.000	142.500	+1.500
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	6.263	950.000	935.000	-15.000
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)	TH 5	292.000	250.000	250.000	0
Kto 525480 / Kostenerstattung an den Bund <i>Erstattung an Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	1.110.028	1.154.000	1.176.000	+22.000
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.302.940	1.336.100	1.332.900	-3.200
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV (insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312)	Mehrere Insb. 1210/2312	752.949	1.143.400	1.159.000	+15.600

Ein Anstieg 2025 ist hauptsächlich im Produkt 2410/Schülerbeförderung und ÖPNV mit + 2,4 Mio. € begründet. Weitere Mehraufwendungen betreffen insb. die Bauunterhaltung Allgemein mit +214 T€. Bei der Bauunterhaltung (EDV) betrifft der Minderaufwand von -2,33 Mio. € gegenüber 2024 die Umsetzung des Digitalpakt. Dieser Minderaufwand kann den ansonsten massiven Anstieg der Aufwendungen bei Produkt 2410 großteils kompensieren. Die Mehraufwendungen der Schülerbeförderung und ÖPNV sind jedoch auf Dauer und belasten daher massiv die Folgejahre.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

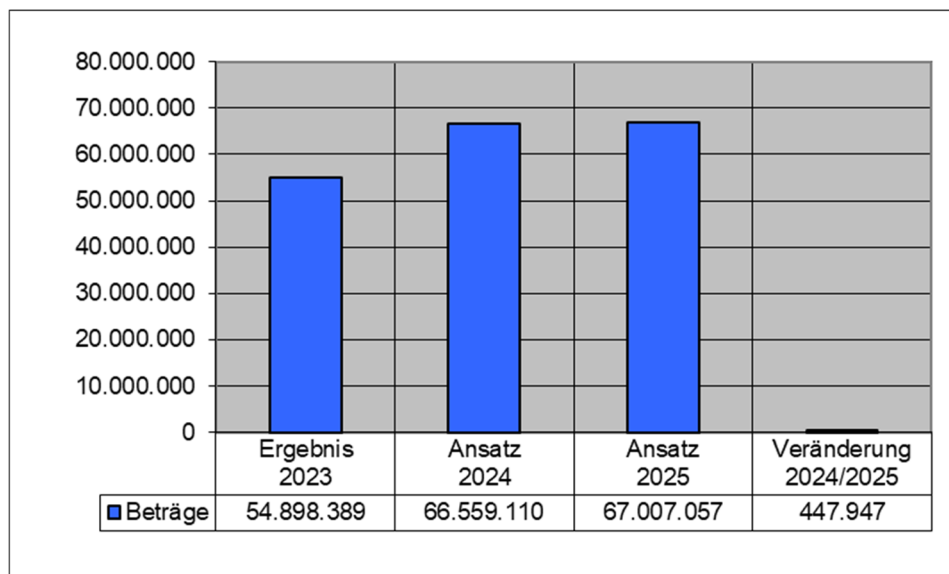


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	511.519	558.380	584.540	+26.160
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	354.907	363.640	408.080	+44.440
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	472.223	514.340	519.850	+5.510
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	268.898	267.280	268.900	+1.620
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.756.825	1.742.590	1.623.040	-119.550
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	193.080	190.110	203.090	+12.980
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	210.142	198.310	166.380	-31.930
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	282.352	555.430	412.230	-143.200
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	680.328	354.500	304.340	-50.160

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



E 12
Ergebnishaushalt

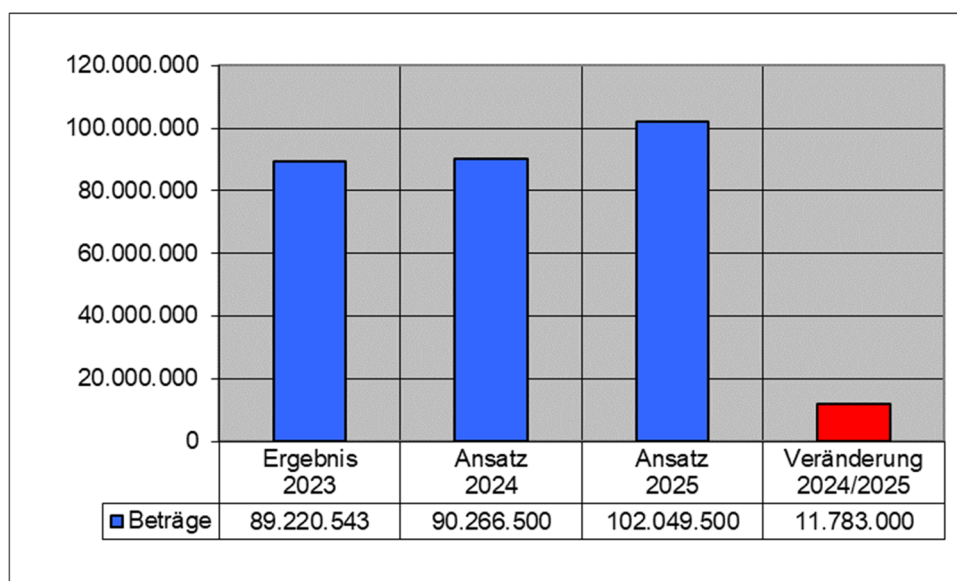
Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	28.958.270	34.506.000	36.489.000	+1.983.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	19.279.010	23.820.000	23.953.000	+133.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	828.523	859.000	958.500	+99.500
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.927.506	1.997.310	1.981.957	-15.353
Kto 544320 / Umlagen an Schuls Zweckverbände	TH7	2.650.718	2.727.500	2.775.800	+48.300
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	598.769	606.000	600.000	-6.000
Kto 546300 / Allg. Zuweisungen an Gem / GemV (= 25% Weiterleitung der Asylmittel Land/Bund [7,22 Mio. €] in den kreisangeh. Bereich)	6110	0	1.805.000	0	-1.805.000

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

Die Mehraufwendungen im Bericht Kita Personalkosten können teilweise über den Minderaufwand bei Produkt 6110 (Weiterleitung Asylmittel an VGen) kompensiert werden. Die Mehraufwendungen belasten ebenfalls die kommenden Haushaltsjahre, während der Wegfall der Weiterleitung lediglich einen Einmaleffekt für 2025 darstellt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2024 um 11.783.000 € (+13 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales beträgt die Steigerung 7.725.500 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 4.057.500 €.

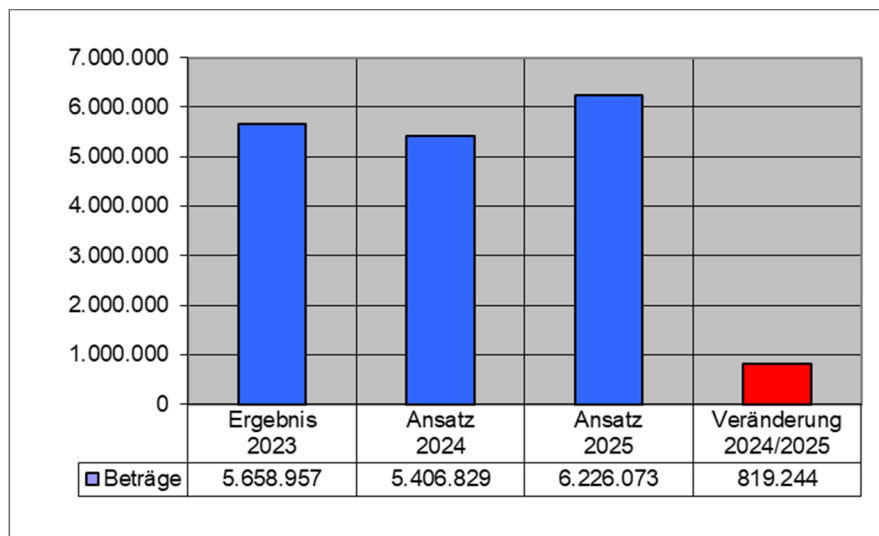
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



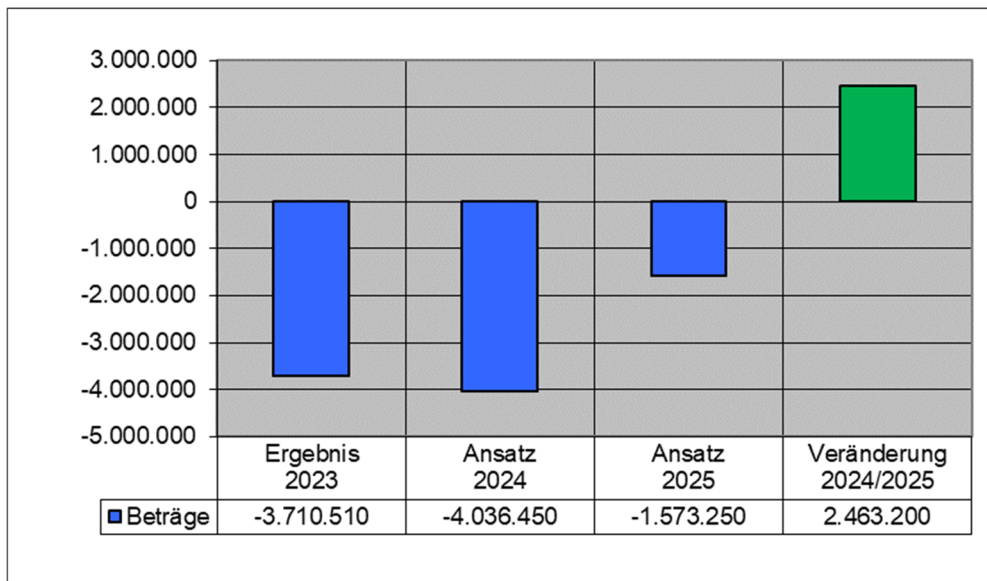
E 14
Ergebnishaushalt

Die Veränderungen der Ansätze 2025 gegenüber 2024 betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Mehraufwendungen von insg. 694.050 € betreffen Projektkosten KIPKI, Klimaanpassungs-/Energiemanagement (hier stehen Landesmittel an anderer Stelle kompensierend gegenüber).

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige laufende Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2024/2025
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	132.576	198.000	217.000	+19.000
Kto 562105 / Miete Abteilung 4 – GBM –	11411	100.514	218.000	281.000	+63.000
Kto 562190 / Miete IG-Nord -GBM-	11411	78.888	100.000	117.500	+17.500
Kto 562201 / Leasing EDV-Schulen	Mehrere	168.250	327.500	342.500	+15.000
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	803.614	896.150	996.600	+100.450
Kto 562500 / Sachverständigen-/ Gerichtskosten	Mehrere	235.440	197.800	152.800	-45.000
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	288.086	302.100	311.400	+9.300
Kto 563300 / Porto	Mehrere	179.705	212.050	192.850	-19.200
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	605.520	664.400	536.900	-127.500
Kto 563933 / Projektkosten KIPKI	51121	0	61.000	590.000	+529.000
Kto 563934 / Projektkosten Klimaanpassungsmanagement	51121	0	0	57.200	+57.200
Kto 563935 / Projektkosten Energiemanagement	11412	0	0	107.850	+107.850
Kto 563400 / Telefon, Datenübertragungskosten	Mehrere	179.100	222.450	250.300	+27.850
Kto 564140 / Schülerunfallvers.	2430	102.360	112.000	153.000	+41.000
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	183.789	183.000	200.000	+17.000
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	111.421	129.285	142.505	+13.220
Kto 565510 / Einzelwertberichtigungen	3410	926.943	350.000	350.000	+0

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbessert sich gegenüber 2024 um 2.463.200 €. Die Mehrerträge bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen belaufen sich auf 1.098.200 €, die Minderaufwendungen betragen 1.365.000 €.

1 Mio. € der Mehrerträge betreffen die Rückführung von Eigenkapital aus der ZAK. Diese Rückführung wurde im Zusammenhang mit dem Beitritt des Donnersbergkreises zur ZAK vereinbart. Zinserträge (für auf dem Tagesgeldkonto geführte Liquiditätskredite bis zum vollständigen Mittelabfluss) sind in Höhe von 200.000 € (+112.500 €) eingeplant.

Ab 2024 nimmt der Landkreis am Entschuldungsprogramm des Landes PEK-RP (LG über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP) teil.

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

Gegenüber 2023 fehlen dem Landkreis Kaiserslautern auf Grund des „neuen“ Entschuldungsprogramms im Haushalt 2024 Landeszuweisungen in Höhe von ca. 4,9 Mio. € (KEF ca. 4,1 Mio. €; Zinsschirm ca. 0,8 Mio. €).

Der PEK-RLP und die Entschuldung des Landkreises Kaiserslautern (Bemessungsgrundlage ca. 161,5 Mio. €, Entschuldung ca. 119 Mio. €, Restschuld 42,5 Mio. € / 52,3 Mio. €) führt in 2025 zu einem Rückgang der Zinsbelastungen um 1,5 Mio. €.

Auf Grund des jahrelangen absoluten Zinsniedrigniveaus (Kassenkredite konnten zeitweise mit Negativzinsen abgeschlossen werden) und des nunmehr merklich angestiegenen Zinsniveaus fällt die Zinsentlastung leider nicht höher aus. Für die Kommunaldarlehen (1,365 Mio. €) und die verbleibende Restschuld bei den Liquiditätskrediten (1 Mio. €) wird ein Zinsaufwand von insgesamt 2,365 Mio. € in 2025 erwartet.

Die Zahlungen an die WFK betragen weiterhin 408.500 €. Hier wurde eine geplante Erhöhung der WFK im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan verhindert. Grund sind erwartete Einspareffekte im Rahmen der „Neustrukturierung der WFK“ nach Weggang einer der Geschäftsführer.

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 2025 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2025 (im Vergleich 2024) im Überblick

24.11.2024

	2025			nachrichtlich im Vergleich 2024		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
	2024					
TH 2 Finanzen	2.041.000	1.353.250	-687.750	2.541.000	1.787.250	-753.750
<i>davon Straßenbau</i>	<i>2.035.000</i>	<i>1.353.250</i>	<i>-681.750</i>	<i>2.535.000</i>	<i>1.787.250</i>	<i>-747.750</i>
TH 4 Bauen	630.000	585.000	-45.000	17.120.000	16.483.300	-636.700
<i>davon KIPKI (Vorjahr Breitband)</i>	<i>585.000</i>	<i>585.000</i>	<i>0</i>	<i>15.500.000</i>	<i>14.983.300</i>	<i>-516.700</i>
TH 7 Schulen	13.039.000	7.144.460	-5.894.540	14.320.200	8.042.000	-6.278.200
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	<i>11.470.000</i>	<i>6.901.600</i>	<i>-4.568.400</i>	<i>10.530.000</i>	<i>6.442.000</i>	<i>-4.088.000</i>
<i>davon Erweiterung BBS Landstuhl</i>	<i>400.000</i>	<i>242.860</i>	<i>-157.140</i>	<i>2.150.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>-550.000</i>
<i>davon Sonderumlagen an IGSe</i>	<i>637.400</i>	<i>0</i>	<i>-637.400</i>	<i>733.000</i>	<i>0</i>	<i>-733.000</i>
TH 8 Brand- und KatSchutz	250.000	25.000	-225.000	2.110.000	852.500	-1.257.500
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.030.130	0	-1.030.130	1.477.740	0	-1.477.740
SUMME	16.990.130	9.107.710	-7.882.420	37.568.940	27.165.050	-10.403.890

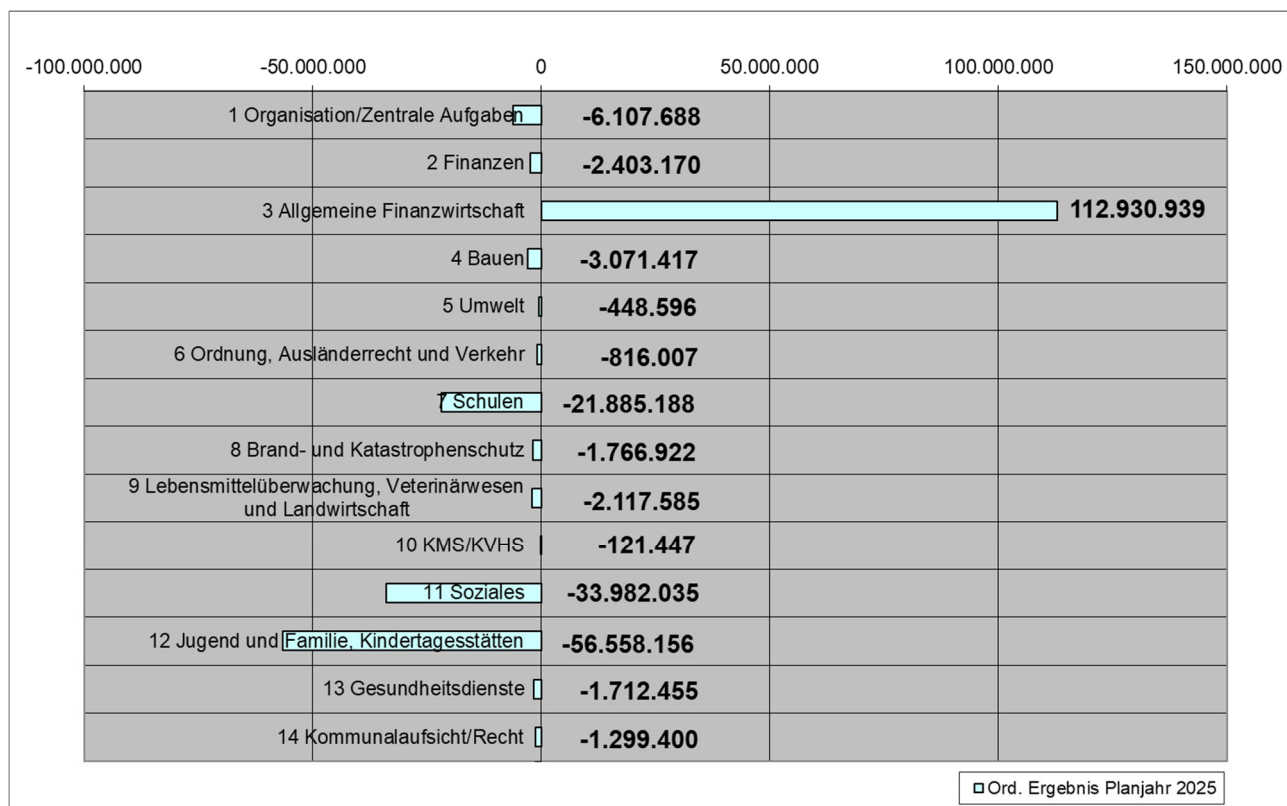
*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

17.496.130 9.440.710 -8.055.420 38.578.440 27.836.550 -10.741.890

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

4. DIE TEILHAUSHALTE (THH)

Das Jahresergebnis von -19.359.127 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen THH:



Darstellung 2023-2028 → Ausdruck aus KIS-OrgaSoft:

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 6.060.290,99	- 5.999.016,00	- 6.107.688,00	- 5.890.237,00	- 5.957.386,00	- 5.998.716,00
2 Finanzen	- 3.304.962,25	- 3.576.053,00	- 2.403.170,00	- 3.311.292,00	- 3.770.027,00	- 3.816.272,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	112.588.625,48	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00
4 Bauen	- 3.100.369,21	- 2.832.890,00	- 3.071.417,00	- 2.054.854,00	- 1.358.511,00	- 1.392.335,00
5 Umwelt	- 246.619,29	- 596.122,00	- 448.596,00	- 374.037,00	- 381.992,00	- 390.247,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 556.359,20	- 1.077.760,00	- 816.007,00	- 775.535,00	- 809.072,00	- 848.307,00
7 Schulen	- 17.660.193,72	- 20.759.366,00	- 21.885.188,00	- 21.520.177,00	- 21.584.201,00	- 21.709.137,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.389.420,54	- 1.535.063,00	- 1.766.922,00	- 1.808.493,00	- 1.758.155,00	- 1.847.365,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.553.147,90	- 2.040.632,00	- 2.117.585,00	- 2.027.338,00	- 2.058.904,00	- 2.091.931,00
10 KMS / KVHS	- 391.912,13	- 220.143,00	- 121.447,00	- 510.374,00	- 522.562,00	- 534.818,00
11 Soziales	- 28.882.045,91	- 32.394.253,00	- 33.982.035,00	- 34.466.691,00	- 35.118.408,00	- 35.784.475,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 44.108.065,62	- 53.373.053,00	- 56.558.156,00	- 57.544.321,00	- 58.640.631,00	- 59.726.217,00
13 Gesundheitsdienste	- 943.482,81	- 1.715.147,00	- 1.712.455,00	- 1.801.263,00	- 1.835.407,00	- 1.869.235,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 703.578,94	- 1.026.236,00	- 1.299.400,00	- 1.121.598,00	- 1.135.553,00	- 1.163.488,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	3.688.176,97	- 9.985.635,00	- 19.359.127,00	- 17.775.271,00	- 17.999.870,00	- 18.864.104,00

Vorbemerkung:

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

Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale AufgabenERGEBNISHAUSHALT:

Der Ergebnishaushalt schließt nach der Planung **2025** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-7.377.787 €** (Vorjahr: -7.083.793 €).

Den **Aufwendungen von 7.979.087 €** (Vorjahr: 7.626.948 €) stehen **Erträge** in Höhe von **601.300 €** (Vorjahr: 543.155 €) 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 2024 um **293.994 €**.

Die **Mehrerträge** belaufen sich auf **58.145 €**, die **Mehraufwendungen** auf **352.139 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer **Steigerung** bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** von **135.495 €**. Die Mehrung betrifft maßgeblich das Konto 442490 (Erstattung Krankenkasse für Mutterschutz/Beschäftigungsverbot) mit +137.000 € (Anpassung an Rechnungsergebnisse).

Minderträge finden sich bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** mit **36.300 €** und bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** von **43.000 €**. Letztere betreffen mit -40.000 € das Kto 462904 - Erträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.

Die **Aufwandsmehring** betrifft mit **272.199 €** hauptsächlich die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E19)**. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Tarifabschlüssen und sonstigen Personalaufwandssteigerungen auf Seiten 13/14 wird verwiesen. Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** steigen um 62.370 €. Die Veränderungen betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen, Steigerungen insbesondere Konten 562400/Datenverarbeitung (+87.950 €) und 562201/Leasing EDV (+15.000 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-5.372.525 €** (Vorjahr: -5.422.765 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 281.000 € (Vorjahr: 293.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (170.000 €) und Hardware (110.000 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - FinanzenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.970.735 €** (Vorjahr: -3.583.118 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) belaufen sich auf **2.103.034 €** (Vorjahr: 2.071.742 €) und die **Aufwendungen** (Pos. E15) auf **5.073.769 €** (Vorjahr: 5.246.310 €).

Der Teilhaushalt 2 **verbessert** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2024 um **203.733 €**, davon **31.292 € Mehrerträge** und **172.541 € Minderaufwendungen**.

Auf der **Ertragsseite** betrifft die **Ertragssteigerung** mit **65.322 €** maßgeblich die **Kostenerstattungen (Pos. E8)**. Die Mehrung ist in der Abwicklung des Programms zur Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen begründet. Die Kostenerstattungen erfolgen vom Land für unterlassene Instandhaltung.

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** eine Minderung um **70.761 €** und die **Abschreibungen (Pos. E11)** eine Minderung um **101.470 €** (im Kreisstraßenbau begründet).

Im Teilhaushalt 2 kommt es im **Bereich der Zins- und sonstigen Finanzerträge bzw. einzahlungen** zu der maßgeblichen Verbesserung von 1.000.000 €. Es handelt sich hier um die Rückführung von Eigenkapital aus dem ZAK.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 1,8 Mio. € (ca. 86 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,7 Mio. € (ca. 73 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,73 Mio. € eingeplant, die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 1,9 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1,85 Mio. €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.446.846 €** (Vorjahr: -3.676.773 €) aus.

Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.353.250 € (Vorjahr: 1.787.250 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.041.000 € (Vorjahr: 2.541.000 €). 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 **112.930.939 €** (Vorjahr: 117.160.099 €) aus.

Der Teilhaushalt 3 **verschlechtert** sich folglich um **4.229.160 €**. Die Mindererträge belaufen sich auf 7.512.513 €, die Minderaufwendungen betragen 5.692.160 €

In diesem Teilhaushalt werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Dies sind die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner werden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhen maßgeblich auf dem 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 2024 wird der Landkreis Kaiserslautern am PEK-RP teilnehmen. Dieses Entschuldungsprogramm ersetzt den KEF-RP und die Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm des Landes (Zinsschirm).

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

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

Erträge aus Steuern

Jagdsteuer

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

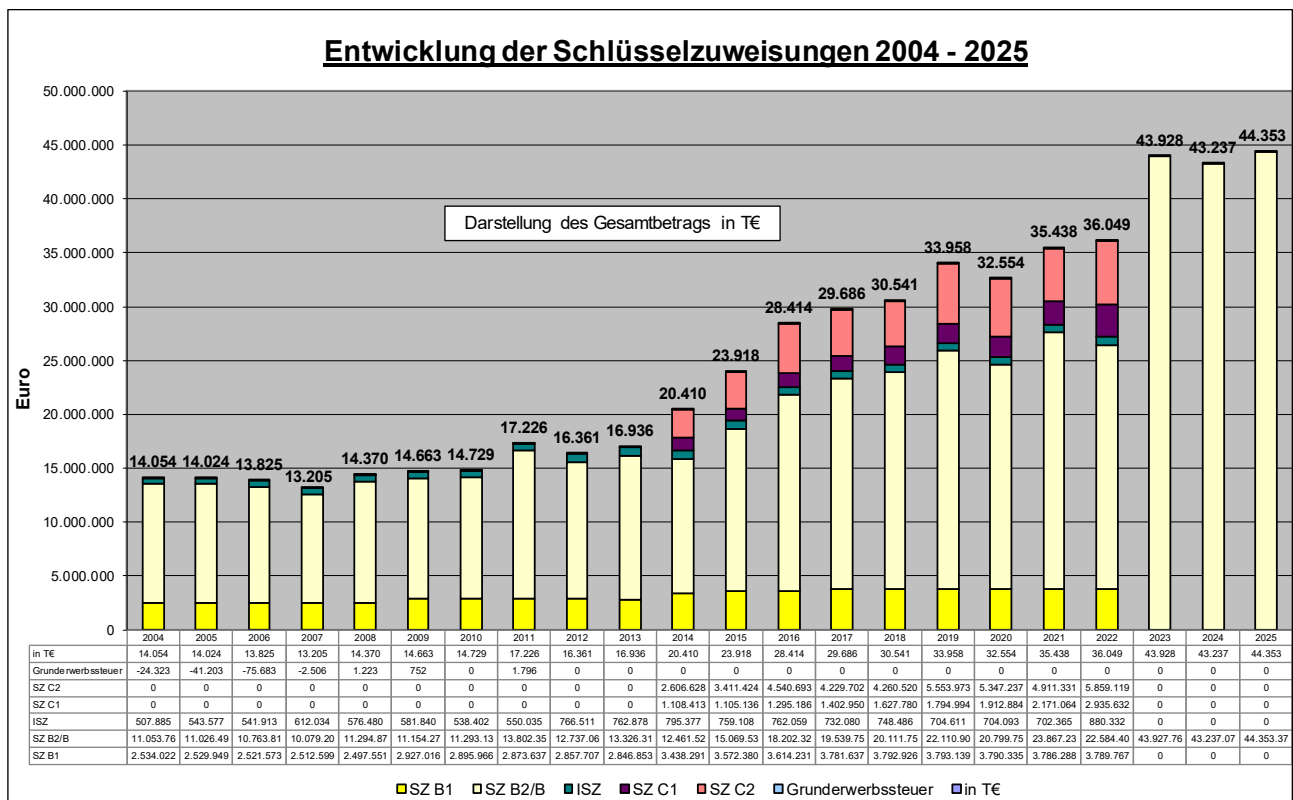
Durch die Änderung des LFAG werden ab 2023 für den Landkreis nur noch **Schlüsselzuweisungen B** gewährt.

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

Der Landkreis Kaiserslautern erhält für 2025 voraussichtlich einen Betrag von 44.353.377 € an Schlüsselzuweisung B, dies ergibt eine Mehrung ggü. der Planung 2024 von rund 1,1 Mio. €.

Die allg. Straßenzuweisung entfällt als eigenständige Zuweisung und ist ab 2023 ein Nebenansatz bei der Schlüsselzuweisung B.

Die Schlüsselzuweisungen (einschließlich des Grunderwerbsteueraufkommens bis 2003; Folgejahre noch Altfälle) entwickelten sich wie folgt:



Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten

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

Zuweisung für Eingliederung Gesundheitsamt

Die Zuweisung für das Gesundheitsamt in Höhe von 2.740.000 € wird bei Produkt 6110 veranschlagt.

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

Sonstige Zuweisung des Bundes bzw. Landes

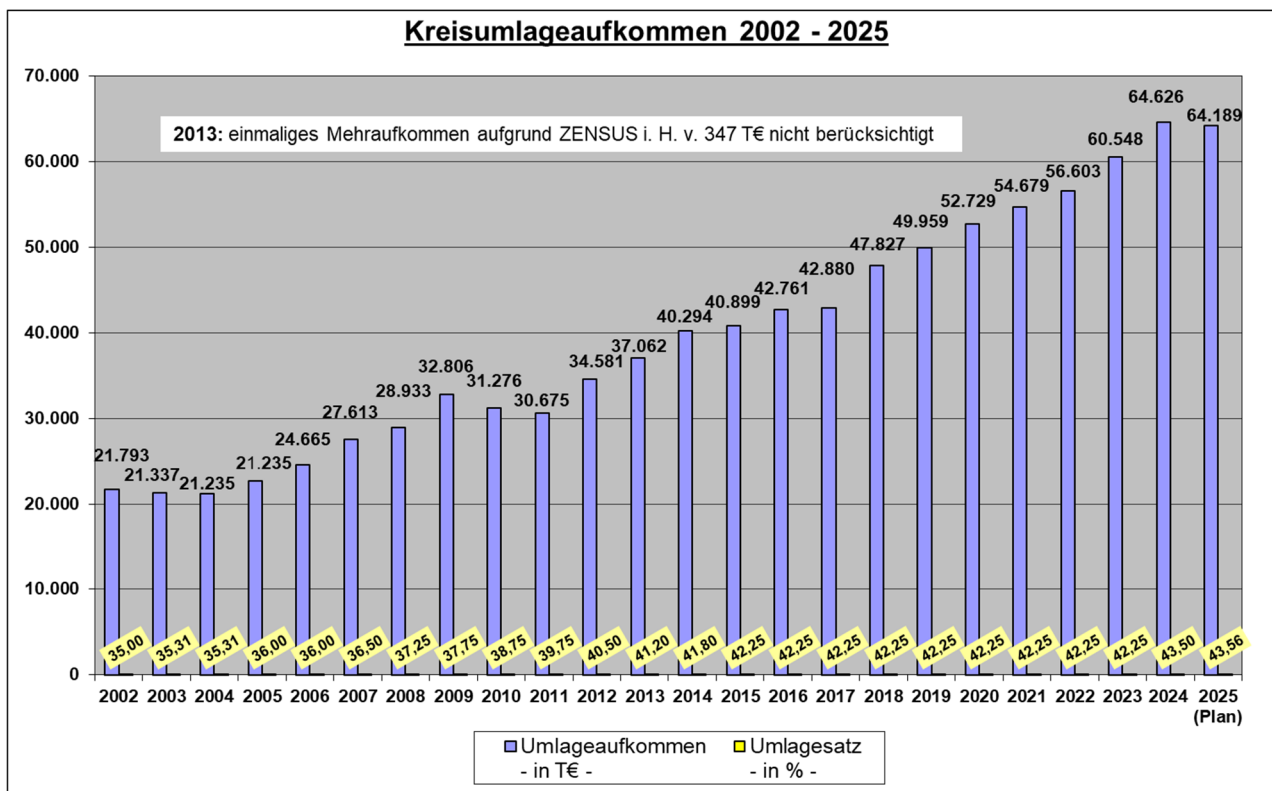
Im Haushalt 2024 war für den Bereich Flucht und Migration eine finanzielle Unterstützung des Landes in Höhe von **ca. 7,22 Mio. €** eingeplant. Auf Grund des Kreistagbeschlusses vom 18.12.2023 waren hiervon **25% (1,805 Mio. €)** an den **kreisangehörigen Bereich weiterzuleiten**. Im TH 3 sind für 2025 keine Mittel eingeplant, wodurch der starke Ertragsrückgang begründet ist. Die Erträge aus der avisierten Reform des Landesaufnahmegesetzes sind (künftig) im TH 11 direkt veranschlagt.

Kreisumlage

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

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

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

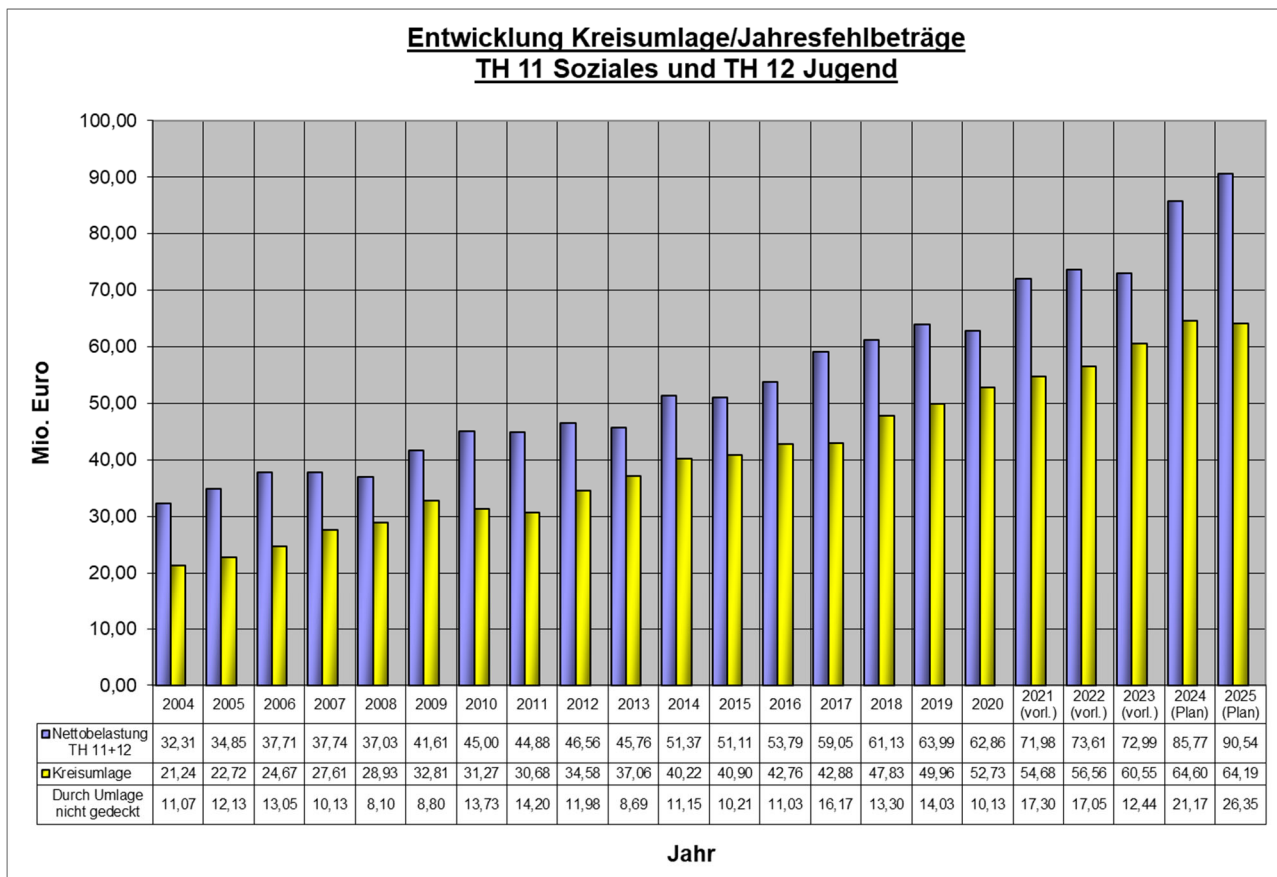


Das **Umlageaufkommen 2025** beträgt nach der Planung **64.188.863 €** und vermindert sich gegenüber der Planung 2024 (64.596.992 €) um **ca. 0,4 Mio. €**. Der Kreistag hatte den Umlagesatz 2020 und 2021 ebenfalls auf 42,25 % festgesetzt. Den Umlagesatz 2019 hatte die ADD Trier mit Verfügung vom 18.06.2019 per Ersatzvornahme auf 43,87 % erhöht. Ebenso wurde in den Jahren 2016 und 2017 der Umlagesatz von der ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme ebenfalls von 42,25 % auf 44,23 % bzw. 44,25 % erhöht.

Gegen die Verfügung der Ersatzvornahme 2016 hatte der Landkreis Kaiserslautern Widerspruch eingelegt und geklagt. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes RLP vom 17.07.2020 war die Beanstandung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht des Landes RLP und die im Wege der Ersatzvornahme festgesetzte Erhöhung der Kreisumlage unzulässig. Die ADD Trier hat daraufhin mit Abhilfebescheid vom 25.01.2022 auch die Bescheide über die zwangsweise Erhöhung der Kreisumlage für die Jahre 2017 und 2019 aufgehoben. Die von den Kommunen zu viel entrichtete Kreisumlage (2016 / 2.003.926 €; 2017 / 2.029.824 € und 2019 / 1.915.582 €) wurde zurückerstattet. Der Kreisumlagesatz beläuft sich folglich seit 2015 bis 2023 durchgängig auf 42,25 %.

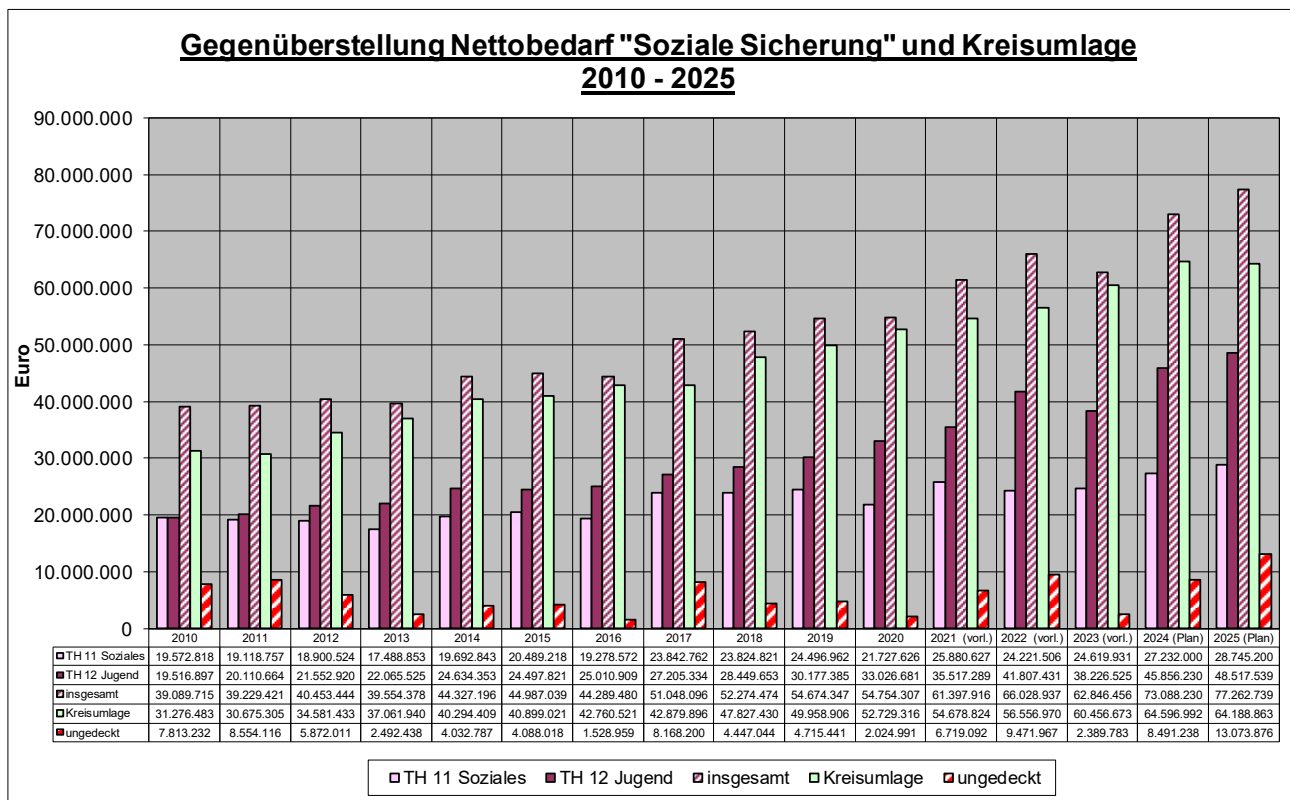
Für 2024 erfuhr der Umlagesatz eine Steigerung auf 43,5 %, in 2025 auf 43,56 %. Die Erhöhung 2025 von 0,06 % ist darin begründet, dass auf Grund des Ministerschreibens vom 23.02.2022 zusätzliche Erträge generiert werden müssen, um die Kosten der 2025 vorgesehenen („Nettoneu-„)Kreditaufnahme unter Annahme einer 20-jährigen Finanzierungsdauer zu decken. Da der Haushalt trotz Ausschöpfung aller Einspareffekte unausgeglichen ist, kann der Forderung nur durch Erhöhung der Kreisumlage nachgekommen werden.

Das folgende Schaubild informiert über die Entwicklung Kreisumlage/Nettobelastung Sozial-/Jugendetat (Ergebnis nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) seit 2004.



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

Die Landeszuweisungen an die Träger der Jugendämter nach dem Kindertagesstättengesetz werden ab 2012 (auf Grund Vorgaben des Ministeriums des Innern) 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 2023 - 2025 geht die „Schere“ zwischen Soziallasten und Kreisumlage wieder stark auseinander. Insbesondere im Planjahr 2025 geht die Kreisumlage bei stark steigenden Soziallasten sogar zurück. Es ist folglich die **höchste Unterdeckung im bisherigen Zeitablauf mit ca. -13,1 Mio. €** zu erwarten.

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

Auswirkungen des neuen Entschuldungsprogramms PEK RLP

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

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

Lediglich die Zinshilfe kann der Landkreis Kaiserslautern in 2024 und 2025 noch teilweise in Anspruch nehmen.

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

Der PEK-RLP und die Entschuldung des Landkreises Kaiserslautern (Bemessungsgrundlage ca. 161,5 Mio. €, Entschuldung ca. 119 Mio. €, Restschuld 42,5 Mio. € / 52,3 Mio. €) führt in 2025 zu einem Rückgang der Zinsbelastungen um 1,5 Mio. €.

Auf Grund des jahrelangen absoluten Zinsniedrigniveaus (Kassenkredite konnten zeitweise mit Negativzinsen abgeschlossen werden) und des nunmehr merklich angestiegenen Zinsniveaus fällt die Zinsentlastung leider nicht höher aus

Zins- und sonstige Finanzerträge / Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind mit 2,36 Mio. € (Vorjahr: 3,73 Mio. €) eingeplant. Hiervon betreffen 1 Mio. € die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Auf Grund der Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes (Zinssicherungsschirm) beträgt die Schuldendiensthilfe des Landes **letztmals** auf der Ertragsseite 230 T€.

Auf die näheren Ausführungen auf Seite 20 wird verwiesen.

Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Umlage Bezirksverband

Der Ansatz 2025 beträgt 1.981.957 € (Vorjahr: 1.997.310 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **112.930.939 €** (Vorjahr: 117.160.099 €) aus.

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

Im Produkt 6120 sind Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.627.771 € (Vorjahr: 3.812.095 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - BauenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schließt im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-3.576.915 €** (Vorjahr: -3.595.081 €).

Die **Aufwendungen** betragen **6.145.585 €** (Vorjahr: 5.449.541 €), die **Erträge** **2.568.670 €** (Vorjahr: 1.854.460 €).

Gegenüber 2024 sind im Teilhaushalt 4 **Mehrerträge von 714.210 €** und **Mehraufwendungen von 696.044 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **18.166 € verbessert**.

Die **Ertragssteigerung** ist auf die gestiegenen **Zuwendungen (Pos. E2)** von **715.260 €** zurückzuführen. Es handelt sich hier um Zuwendungen für das **Energiemanagement** 2024 - 2027 (+96.000 € in 2025/über die gesamte Laufzeit 347.800 €) im Produkt 1141/ Gebäudemanagement) und für **KIPKI** (+529.000 € in 2025 / insgesamt 1,561 Mio. €) und für das **Klimaanpassungsmanagement** (+76.700 € in 2025) im Produkt 5112/ Kreisentwicklung.

Die **Aufwandssteigerung** betrifft die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **89.484 €** und die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **754.310 €**. Bei Letzteren handelt es sich um Projektkosten Energiemanagement +107.580 € im Produkt 1141/Gebäudemanagement und um Projektkosten KIPKI +529.000 € und Klimaanpassungsmanagement +57.200 € im Produkt Kreisentwicklung.

Eine **Aufwandsminderung** findet sich mit **148.150 €** bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**. Die Minderung betrifft eine Vielzahl von Konten im Produkt 1141/Gebäudemanagement. Hier konnten die Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 1.163.200 € auf 1.021.450 € (insbesondere aufgrund des abgeschlossenen Umzugs Abteilung 4 nach Landstuhl und der abgeschlossenen Standortverlagerung IG Nord) reduziert werden.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzfehlbetrag von 2.656.062 €** (Vorjahr: 3.087.898 €) aus.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 585.000 € und Auszahlungen von 630.000 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -45.000 €, im Vorjahr -636.700 €.

Teilhaushalt 5 - UmweltERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-351.631 €** (Vorjahr: -484.469 €).

Die **Aufwendungen** betragen **1.880.518 €** (Vorjahr: 1.842.070 €), die **Erträge** **1.528.887 €** (Vorjahr: 1.357.601 €).

Gegenüber 2023 sind im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 171.286 €** und **Mehraufwendungen von 38.448 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **132.838 € verbessert**.

Die **Ertragssteigerung** betrifft fast ausschließlich die **Kostenerstattungen u. Umlagen (Pos. 6)** mit +166.286 €. Betroffen ist Produkt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft, da die Kostenerstattungspflicht der Abfallentsorgungseinrichtung um 181.286 € ansteigt.

Der Mehraufwand ist auf die um **75.348 €** gestiegenen **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** zurückzuführen. Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** können um **21.900 €** reduziert werden, insbesondere bei den Sachverständigenkosten beim Leitungsprodukt 5002. Hier waren in 2024 je 10.000 € für die Erstellung eines Rechtskataster/Pflichtenheft für die Untere Naturschutzbehörde und für die Unteren Umweltbehörden (Boden/Wasser/Abfall) eingeplant.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 567.958 €** (Vorjahr: 740.925 €) aus.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 203.000 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000 €. Es handelt sich hauptsächlich um eine investive Maßnahme in Höhe von 200.000 € 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).

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -578.139 €** (Vorjahr: -782.349 €).

Die **Ergebnisverbesserung** gegenüber dem Vorjahr beträgt **204.210 €**, bei **Mehrerträgen von 222.500 €** und **Mehraufwendungen von 18.190 €**.

Mehrerträge betreffen mit **223.400 €** fast ausschließlich die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)**. Hier wird ein Gebührenmehraufkommen im Bereich Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Kto 431100) +24.000 €, im Bereich Waffenrecht (Kto 431300) +10.000 € und vor allem im Bereich Verkehrswesen (Kto 431400) +168.000 € erwartet. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 2.088.900 €.

Die **Mehraufwendungen** finden sich ausschließlich bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von **20.900 €**. Dies ist auf den erhöhten Bedarf beim Büromaterial, insbesondere wegen gestiegener Kosten für die Beschaffung von Ausweisdokumenten bzw. Fahrerlaubnisse zurückzuführen und orientiert sich am Haushaltsvollzug 2024.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 665.423 €** (Vorjahr: 962.190 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 3.000 €.

Teilhaushalt 7 - SchulenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-21.705.144 €** (Vorjahr: -20.561.881 €) ab.

Gegenüber 2024 sieht die Planung 2025 **Mindererträge von 603.440 €** und **Mehraufwendungen von 539.823 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **1.143.263 € verschlechtert**.

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

Auf der **Ertragsseite** ist Ertragsrückgang bei den **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** in Höhe von **647.690 €** begründet. Der Ansatz 2024 von insgesamt 1.760.480 € beinhaltete maßgeblich die Landesmittel für den **DigiPakt**, der in mehreren Produkten veranschlagt war. Ein Teil des Ertragsrückgangs wird durch die Landeszuwendungen 2025 - 2027 im Bereich **GaFöG** kompensiert. Hier sind bei der Jakob-Weber-Schule Landstuhl (Produkt 2211) und der Hans-Zulliger-Schule Enkenbach-Alsenborn jeweils 35.000 € in 2025 eingeplant.

Auf der Aufwandsseite steigen die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **201.859 €** (auf die allgemeinen Ausführungen Seite 13/14 wird verwiesen).

Die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** erfahren einen Anstieg um **476.000 €**.

Wie auf der Ertragsseite waren bei Konto 523103/Bauunterhaltung (EDV) in 2024 bei mehreren Schulen insgesamt **ca. 2,34 Mio. €** für Netzwerkverkabelung im Rahmen des **DigiPakts** veranschlagt. Hier erfährt der Ansatz 2025 eine Minderung um eben diesen Betrag. Für die Umsetzung **GaFöG** sind **neu 100.000 €** bei der Bauunterhaltung eingeplant.

Die maßgebliche Verschlechterung findet sich bei **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** mit einem **Anstieg** von **2.360.000 €**. Davon betreffen **1.850.000 €** allein die Ausgleichsleistungen im ÖPNV (Kto 524130) und sind hauptsächlich mit den Kostensteigerungen nach erfolgter Ausschreibung der Linienbündel begründet. Für Linienbündel KL-Nord erfolgte die Ausschreibung bereits 2023 und die Kostensteigerungen waren bereits 2024 abgebildet. Die Auswirkungen der aktuellen Neuvergaben Linienbündel Nord-West und KL-Südwest wurden von der Fachabteilung für die Haushaltsplanung 2025 berechnet und eingeplant.

Eine weitere Steigerung betrifft mit **250.000 €** den freigestellten Schülerverkehr (Kto 524120) und ist durch eine Preisanpassung der Besetzt-Km für die Beförderung zur Förderschule der REHA-Westpfalz durch das DRK begründet. Bei den Fahrausweisen (524110) ist eine weitere Steigerung von 300.000 € zu verzeichnen, welche auf die Anpassung des D-Tickets auf nun 58 € begründet ist.

Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können einer gesonderten Bauunterhaltungsliste im Eckdatenpapier entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund des in Vorjahren teilweise geringen Realisierungsgrades große Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Haushaltsvollzug entstanden sind. Deshalb wurden beim Konto Bauunterhalt Allgemein (Kto. 523101) wie im Vorjahr lediglich 80 % der für die Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Ansätze eingeplant. Sollten für die

Durchführung einzelner Maßnahmen dennoch 100 % des dafür vorgesehenen Ansatzes benötigt werden, kann die Finanzierung über den Gesamtansatz im Budget 404 - Bauunterhalt gesichert werden.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 4.386.950 € (Vorjahr: 4.267.150 €) eingeplant, was eine **Aufwandssteigerung** von **119.800 €** bedeutet.

Diese Position beinhaltet insbesondere die **Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen**. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde mit 2.775.800 € geplant, bei einem Vorjahreswert von 2.727.500 € bedeutet dies eine **Erhöhung** um **48.300 €**.

Anmerkung:

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

Im Einzelnen:

Umlage an IGS Otterberg	667.800 € (Vorjahr: 668.000 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn	716.000 € (Vorjahr: 712.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl	1.392.000 € (Vorjahr: 1.347.500 €)

Einen **weiteren Anstieg** um **100.000 €** verzeichnet die **Umlage an die Förderschule Reha Westpfalz**. Der Ansatz 2024 beträgt 950.000 € (Vorjahr: 850.000 €)

Die **Abschreibungen (Pos. E11)** sinken um **278.100 €** auf 1.1.059.570 €, die **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** steigen um **ca. 20.000 €** auf 1.159.523 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-26.891.366 €** (Vorjahr: -26.011.731 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 13.039.000 € (Vorjahr: 14.320.200 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen/Umlagen an Dritte [IGSe und Grundschulen]) in Höhe von 825.000 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 12.214.000 € (insb. 11.470.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelt es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes. Für die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl wird mit einem Gesamtinvest von ca. 32,5 Mio. € kalkuliert. Mit Zuwendungen wird in Höhe von ca. 18 Mio. € gerechnet. Im aktuellen Haushaltsplan 2025 + Folgejahre sind ca. 25,5 Mio. € eingeplant. 7 Mio. € betreffen die Abwicklung Vorjahre. Die Einzahlungen 2025 und Folgejahre sind mit ca. 14,27 Mio. € (12,49 Mio. € Schulbauförderung/I-Stock [54%] und 1,78 Mio. € Kl.3.0-Förderung) eingeplant.

Teilhaushalt 8 - Brand- und KatastrophenschutzERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.720.816 €** (Vorjahr: -1.498.044 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 438.740 € (Vorjahr: 346.920 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.159.556 € (Vorjahr: 1.844.964 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mehrerträge 91.820 €** und die **Mehraufwendungen 314.592 €**. Im Saldo **verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 um **222.772 €**.

Die **Ertragsmehring** betrifft maßgeblich die höheren **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** mit **48.820 €**. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Auf der **Aufwandsseite steigen** insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **208.522 €** und die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 110)** um **94.350 €**, insbesondere für die Bauunterhaltung +55.600 € und Fahrzeugunterhaltung +30.000 €.

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung** von **21.800 €**, insbesondere für zusätzliche Aufwendungen im Bereich Aus- und Fortbildung +24.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.681.818 €** (Vorjahr: -2.392.747 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 250.000 € (Vorjahr: 2.110.000 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 25.000 € (Vorjahr: 852.500 €). Die hohe Investitionstätigkeit des Vorjahres betraf insbesondere die Anschaffung der Hochleistungssirenen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und LandwirtschaftERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.981.026 €** (Vorjahr: -1.911.830 €).

Die **Ertragsseite** weist eine **Steigerung** um **62.250 €** auf 515.310 € (Vorjahr: 453.060 €) auf. Die **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 2.364.890 € (Vorjahr: 2.2.364.890 €) eingeplant und **steigen** folglich um **131.446 €**.

Das **ordentliche Ergebnis verschlechtert** sich damit um **69.196 €**.

Die Ertragssteigerung betrifft mit **49.000 €** die **öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 4)**, was auf die Gebührenmehring/-erhöhung bei Produkt 1244/Tierschutz und Tierseuchen zurückzuführen ist. Hier beträgt der Anstieg +50.000 € für die Ausstellung von Reisezertifikaten für Hunde auf der AirBase Ramstein.

Die Aufwandsmehrung ist maßgeblich auf die gestiegenen **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **118.286 €** zurückzuführen.

Eine weitere Mehraufwendung von **18.000 €** betrifft **die Zuwendungen/Allgemeine Umlagen (Pos. E12)** und zwar die Allgemeine Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.841.606 €** (Vorjahr: -1.844.932 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.000 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -101.607 €** (Vorjahr: -199.115 €).

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

KMS..... -66.309 € (Vorjahr: -156.630 €)

KVHS..... -8.550 € (Vorjahr: -17.498 €)

Hinzu kommt das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -26.748 € (Vorjahr: -24.987 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.493.530 € (Vorjahr: 1.369.500 €) stehen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.595.137 € (Vorjahr: 1.568.615 €) entgegen.

Es sind somit **Mehrerträge von 124.030 €** und **Mehraufwendungen von 26.522 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis im Saldo um 97.508 € verbessert**.

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

KMS408.000 € (Vorjahr: 408.000 €)

KVHS334.530 € (Vorjahr: 306.000 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 742.530 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2024 um **28.530 €**.

Die Verbesserung im TH 10 ist insbesondere auf die gestiegenen **Sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** mit **80.500 €** zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um Spendengelder der Sparkasse Kaiserslautern, die bei der KMS i.H.v. 580.000 € (2024: 500.000 €) und bei der KMS i.H.v. 20.000 € eingestellt sind.

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

KMS1.113.479 € (Vorjahr: 1.108.980 €), Anstieg:..... 4.499 €

KVHS352.600 € (Vorjahr: 340.168 €), Anstieg:..... 12.432 €

Die Sachaufwendungen gestalten sich auf den einzelnen Konten ähnlich des Vorjahres und führen nur geringfügig zu Veränderungen.

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -117.683 €** (Vorjahr: -219.055 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 3.000 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -33.673.112 €** (Vorjahr: -32.112.702 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 49.579.240 € (Vorjahr: 43.170.740 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 83.252.352 € (Vorjahr: 75.283.442 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 6.408.500 €, die Aufwendungen um 7.968.910 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich im ordentlichen Ergebnis um **1.560.210 €** gegenüber 2024.

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 2025: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand:22.11.2024

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				Abweichung 2024-2025	SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2025
	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025			
Summe	40.836.493	40.421.000	46.633.300	6.212.300	65.456.424	67.653.000	75.378.500	7.725.500	-1.513.200	-28.745.200	
Einzelne Produkte											
Prod 3111 HLU	474.973	290.000	512.000	222.000	1.317.340	1.625.000	1.545.000	-80.000	302.000	-1.033.000	
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	8.105.188	9.630.000	9.900.000	270.000	8.057.751	9.630.000	9.900.000	270.000	0	0	
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	2.509	42.000	27.000	-15.000	28.718	235.000	200.000	-35.000	20.000	-173.000	
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	1.818	0	0	0	0	0	
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.767.393	2.235.650	2.572.650	337.000	5.309.621	4.800.000	5.100.000	300.000	37.000	-2.527.350	
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	148.696	145.500	150.500	5.000	501.406	518.000	540.500	22.500	-17.500	-390.000	
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	315.766	270.000	284.000	14.000	-14.000	-283.000	
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	10.808.872	11.200.000	12.130.000	930.000	12.051.163	13.500.000	14.415.000	915.000	15.000	-2.285.000	
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	4.479.802	2.900.000	6.400.000	3.500.000	4.177.117	4.600.000	8.190.000	3.590.000	-90.000	-1.790.000	
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	137.751	20.750	118.700	97.950	197.306	42.000	141.000	99.000	-1.050	-22.300	
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.895.854	4.168.000	4.368.000	200.000	8.760.142	8.150.000	9.065.000	915.000	-715.000	-4.697.000	
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	115.368	213.900	207.750	-6.150	2.185.321	2.500.000	2.406.000	-94.000	87.850	-2.198.250	
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	9.435.616	9.129.650	9.756.150	626.500	21.584.381	20.832.000	22.597.000	1.765.000	-1.138.500	-12.840.850	
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	31.381	41.550	26.550	-15.000	69.557	88.000	68.000	-20.000	5.000	-41.450	
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	170.030	170.000	200.000	30.000	-30.000	-200.000	
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	22.000	22.000	45.905	80.000	70.000	-10.000	32.000	-48.000	
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	268.511	268.000	241.000	-27.000	364.784	400.000	339.000	-61.000	34.000	-98.000	
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	
Prod 3520 Leistungen nach BGGG	164.579	135.000	200.000	65.000	318.298	210.000	315.000	105.000	-40.000	-115.000	
Summe				6.212.300				7.725.500	-1.513.200	-28.745.200	

SUMME
BTHG
-19.799.850

	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung Plan 24-25
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-24.619.931	-27.232.000	-28.745.200	-1.513.200
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-28.882.046	-32.112.602	-33.672.812	-1.560.210
			Differenz	-47.010

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergeben sich bereits Mehrerträge von 6.212.300 € und Mehraufwendungen von 7.725.500 €.

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

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege erhöhen sich um € 300.000.

Den überwiegenden Teil der Kostensteigerung betreffen die Heimkosten.

Die Pflegesätze als auch die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden rückwirkend erhöht.

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

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

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhen sich nach Angaben des Jobcenters gegenüber dem Planansatz 2024. Laut Jobcenter ist die Lage am Wohnungsmarkt im Landkreis Kaiserslautern weiterhin angespannt. Angemessener Wohnraum ist für Kundinnen und Kunden des Jobcenters schwer zu finden.

Die beschriebene Lage am Wohnungsmarkt wird sich 2025 voraussichtlich nicht entspannen. Die Miet- und Nebenkosten werden daher tendenziell steigen. Die konjunkturelle als auch die internationale politische Entwicklung sind für 2025 nicht absehbar.

Vor diesem Hintergrund geht das Jobcenter von einer Steigerung der KdU aus.

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 – BBFestV 2024 in der Fassung vom 08.07.2024 auf 78,7 % angepasst. Dadurch erhöhen sich die Erträge.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Für das Jahr 2025 wird mit ca. 650 Asylbewerbern und einer durchschnittlichen Aufwandsbelastung in Höhe von ca. 1.000 €/Monat gerechnet.

Quotenübertrag des Jahres 2022 im Verteilstrang „VQA“ zum 31.12.2023

Mit Wirkung zum 31.12.2023 wurde der ausstehende Quotenübertrag aus dem Allgemeinen Verteilstrang des Jahres 2022 umgesetzt und die jeweiligen Quotenstände zum Stichtag 31.12.2022 in den Verteilstrang „VQA“ überführt. Der hierdurch ermittelte Quotenstand bildet die Grundlage für die operativen Verteilentscheidungen der ADD.

Beim Quotenvortrag handelt es sich um ein in Personen bemessenes Aufnahmeplus oder -minus, das am Jahresende entsteht und in das folgende Jahr übertragen wird.

Der Landkreis Kaiserslautern hatte im Verlauf des Jahres 2022 im seinerzeit noch geltenden „Allgemeinen Verteilstrang“ ein Quotenminus von 143 Personen aufgebaut, also in der Summe weniger Personen aufgenommen, als dies über die maßgebliche Verteilquote vorgesehen war.

Dieser Quotenstand bildete sodann die Grundlage für die operative Verteilentscheidung der ADD, weshalb es seit Beginn des Jahres 2024 mit Blick auf das Quotenminus zu einer erhöhten Anzahl von Zuweisungen gekommen ist.

Der Bund hatte den Ländern ab dem Jahr 2024 die Zahlung einer jährlichen Flüchtlingspauschale in Höhe von € 7.500 pro Asylantragstellung zugesagt.

Der entsprechende Beschluss wurde am 6. November 2023 im Rahmen der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gefasst. Für das Jahr 2024 wurde in Gestalt des neuen § 3e LAufnG eine Regelung zur Beteiligung der Kommunen an den Zahlungen des Bundes im Jahr 2024 geschaffen.

Für die Zeit ab dem Jahr 2025 liegt ein Entwurf des Landesaufnahmegesetzes vor. Demnach soll zukünftig eine einmalige Pauschale von 10.000 € pro Flüchtling sowie einmalig ein Betrag von 2.000 € pro Flüchtling für Sonderaufnahmen gezahlt werden

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wies im März 2024 auf die Steigerung der Vergütungssätze nach SGB IX aufgrund von Tarifierwendungen hin.

Als Träger der Eingliederungshilfe sind diese für den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 123 SGB IX verantwortlich.

Durch die Einführung von Tarifverträgen bzw. die analoge Anwendung von Tarifbestandsmerkmalen stellen diese einen bedeutsamen Grund für die steigende Ausgabendynamik dar.

Nach Angaben des Landesamtes gibt es in diesem Bereich der Eingliederungshilfe einen größeren Nachholbedarf, der von den Anbietern angesichts des Fachkräftemangels zielstrebig angegangen wird.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Im Juli 2024 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Vergütungsvereinbarung zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Im Rahmen der Fortschreibung der Vergütungssätze wurden für die Westpfalz-Werkstätten die Vergütungssätze rückwirkend ab dem 01.01.2024 sowie dem 01.03.2024 neu vereinbart.

Die ZOAR-Werkstätten Kaiserslautern und Rockenhausen haben ebenfalls im Rahmen der Vergütungsverhandlungen die Leistungspauschalen rückwirkend zum 01.01. und 01.07.2024 erhöht.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 1.765.000.

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

In diesem Bereich liegen mittlerweile einige kostenintensive Fälle vor, teilweise mit 24-Std.-Betreuung. Hinzu kommt, dass einige Institutionen aufgrund des Beschlusses der Gemeinsamen Kommission SGB IX vom 30.11.2022 zur pauschalen Anhebung der Vergütungen, Umsetzungsvereinbarung zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX, ihre Vergütungssätze, rückwirkend zum 01.01.2024, angehoben haben.

In den Heilpädagogischen Leistungen als auch bei den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, ist eine Kostensteigerung durch Erhöhung der Fachleistungssätze sowie eine vermehrte Inanspruchnahme der Integrationshilfen zu verzeichnen.

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

Außerhalb der Erträge/Aufwendungen der sozialen Sicherung sind auf der **Ertragsseite** bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6) Mehrerträge** von **95.700 €** (Kostenerstattung des Jobcenters für kommunales Personal) ausgewiesen. Die **sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** erfahren eine **Steigerung** um **98.000 €** durch zusätzliche Spenden der Sparkasse Kaiserlautern für die Schuldnerberatung und das Betreuungswesen.

Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Mehraufwendungen 201.350 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 6.388.722 €. Auf die allgemeinen Ausführungen auf Seiten 13/14 wird verwiesen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -33.452.817 €** (Vorjahr: -32.032.065 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 3.000 € geplant.

Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-56.133.499 €** (Vorjahr: -52.900.293 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 39.153.641 € (Vorjahr: 35.550.050 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 95.287.140 € (Vorjahr: 88.450.343 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 3.603.591 €, gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 6.836.797 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **3.233.206 €**.

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

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2025
	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025	JR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 2024-2025		
Summe	34.224.873	35.089.920	38.602.111	3.512.191	72.451.399	80.946.150	87.119.650	6.173.500	-2.661.309	-48.517.539
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	1.482.612	830.000	935.000	105.000	946.332	800.000	900.000	100.000	5.000	35.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	99.355	122.000	147.500	25.500	942.114	914.000	1.114.000	200.000	-174.500	-966.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	90.355	85.500	95.000	9.500	-9.500	-95.000
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	162.229	162.000	170.000	8.000	386.496	402.000	422.000	20.000	-12.000	-252.000
Prod 3632 Erz. in der Fam.	-5.699	70.000	35.000	-35.000	1.061.530	967.000	1.155.000	188.000	-223.000	-1.120.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	5.038.251	3.840.000	6.190.000	2.350.000	17.879.838	17.155.000	20.350.000	3.195.000	-845.000	-14.160.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	16.227	75.000	75.000	0	2.240.326	2.055.000	2.400.000	345.000	-345.000	-2.325.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	27.080	30.000	30.000	0	0	-30.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	27.431.898	29.990.920	31.049.611	1.058.691	48.687.280	58.332.650	60.448.650	2.116.000	-1.057.309	-29.399.039
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	190.048	205.000	205.000	0	0	-205.000
Summe				3.512.191				6.173.500	-2.661.309	-48.517.539

	JR 2023 (vorl.)	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung Plan 2024-25
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-38.226.525	-45.856.230	-48.517.539	-2.661.309
Ord. Erg. des THH insgesamt	-44.108.066	-52.900.293	-56.133.499	-3.233.206
Differenz				-571.897

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits Mehrerträge von 3.521.191 € und Mehraufwendungen von 6.173.500 €. Der Saldo beträgt **-2.661.309 €**.

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

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

Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Bereich der Tagespflege durch die teilweise schlecht vorhandene U-2-Betreuung in Kindertagesstätten und fehlende Ü2-Plätze führt auch hier zu einer Kostensteigerung. Gleichzeitig wird durch Weiterbildung der Tagespflegepersonen eine insgesamt gute Qualität der Betreuung erreicht, was dazu führt, dass höhere Tagessätze anfallen.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Auch in diesem Jahr ist der maßgebliche Anstieg der Aufwendungen durch zwei pauschale Anpassungen der Entgelte von Seiten des Landes zurückzuführen.

Zum einen wurde eine pauschale Anpassung der Entgelte zum 01.07.2024 in Höhe von 6,7 % von Seiten des Landes festgelegt. Diese prozentuale Anhebung der Entgelte führt zusammen mit der in den letzten Jahren steigende Anzahl von neuen Entgeltvereinbarungen im stationären Bereich zu erheblichen Kostensteigerungen.

Zum anderen wurde in diesem Jahr der Pflegesatz im Bereich der Vollzeitpflege zum 01.10.2024 erheblich erhöht. Eine Steigerung bis zu 36 % war nicht vorhersehbar. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass auch im Bereich der Vollzeitpflege der Pflegesatz nun jährlich pauschal angepasst werden soll. In welchem Umfang sich dies zukünftig niederschlägt bleibt abzuwarten.

Auch können aufgrund von Änderungen im Bereich der Kostenheranziehung (Abschaffung des Kostenbeitrags des jungen Menschen und Erhöhung des Selbstbehalts der Eltern) mögliche Einnahmen nicht mehr generiert werden.

**Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe) und
Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)**

Die pauschale Anpassung der Entgelte zum 01.07.2024 ist auch hier der Kostentreiber.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 **Mehreinnahmen** in Höhe von **1.058.691 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2025 gegenüber der Haushaltsplanung 2024 wie folgt:

- a) Bei dem **Konto 414428** gibt es **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. **965.181 €**.
- aa) Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von einer Ertragssteigerung in Höhe von rd. **930.000 €** (Mehreinnahmen) aus. Als Folge des fortschreitenden Ausbaus der Kindertagesstätten und der damit verbundenen Einrichtung von zunächst nur provisorischen, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig gewordenen Kindergartenplätzen (Erweiterung Prot. KiGa Schopp/Neubau Prot. KiGa Stelzenberg/Neubau kom. KiGa Bruchmühlbach-Miesau/Neubau kom. KiGa Rodenbach/ Provisorium kom. KiGa Neuhemsbach/ Provisorium kom. KiGa Trippstadt/Erweiterung kom. KiGa Olsbrücken/Umbau, kom. KiGa Mackenbach/Neubau Waldorfkindergarten sowie der rückwirkenden Erteilung der Betriebserlaubnis für den Reha Kindergarten in Landstuhl für alle Kinder usw.).
Außerdem kommt es auch zu einer tariflichen Erhöhung.
- bb) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 35.181 €** zu rechnen, da für das Jahr 2025 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.407.000 € auf 1.442.181 € angepasst wird.
- b) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 50.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 infolge der steigenden Personalkosten bei den freien Trägern sowie aufgrund der Aufnahme aller Kinder des Reha-Kindergartens Landstuhl in die Bedarfsplanung und des Neubaus des Waldorfkindergartens in Otterberg zu rechnen.
- c) Bei dem **Konto 414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 42.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das Jahr 2024 zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber dem Haushaltsplan 2024 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **2.116.000 €**.

Bei dem **Konto 541431 Zuwendungen KiTa kom. Träger** betragen die **Mehraufwendungen** rd. **1.983.000 €**.

- a) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **1.935.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
- aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und damit verbundenen höheren Personalkosten.
 - bb) Außerdem kommt es im Jahr 2025 auch zu einer tariflichen Steigerung.
 - cc) Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2024 zum Teil nur auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger, erst im Laufe des Jahres 2024 getroffen wurde. Hinsichtlich der Umsetzung gibt es jedoch noch Klärungs- und Regelungsbedarf.
 - dd) Auch die Auszahlung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit erfolgt über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten 2025.
- b) Bei dem Konto **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es infolge der Aufstockung des Sozialraumbudgets zu **rd. 48.000 € Mehraufwendungen**.

Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **133.000 €**.

- a) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insg. **113.000 €**. Begründung siehe oben unter a) [aa) - cc)].
- b) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudgets in Höhe von **rd. 20.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.

Außerhalb der Positionen „soziale Sicherung“ liegt im TH 12 eine Verschlechterung ggü. 2024 von **ca. 572.000 €** vor.

Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **707.607 €** begründet. Eine **Aufwandsminderung** ist bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **59.500 €** zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf geringere Projektkosten im Produkt 3631/Schul- und Jugendsozialarbeit zurückzuführen.

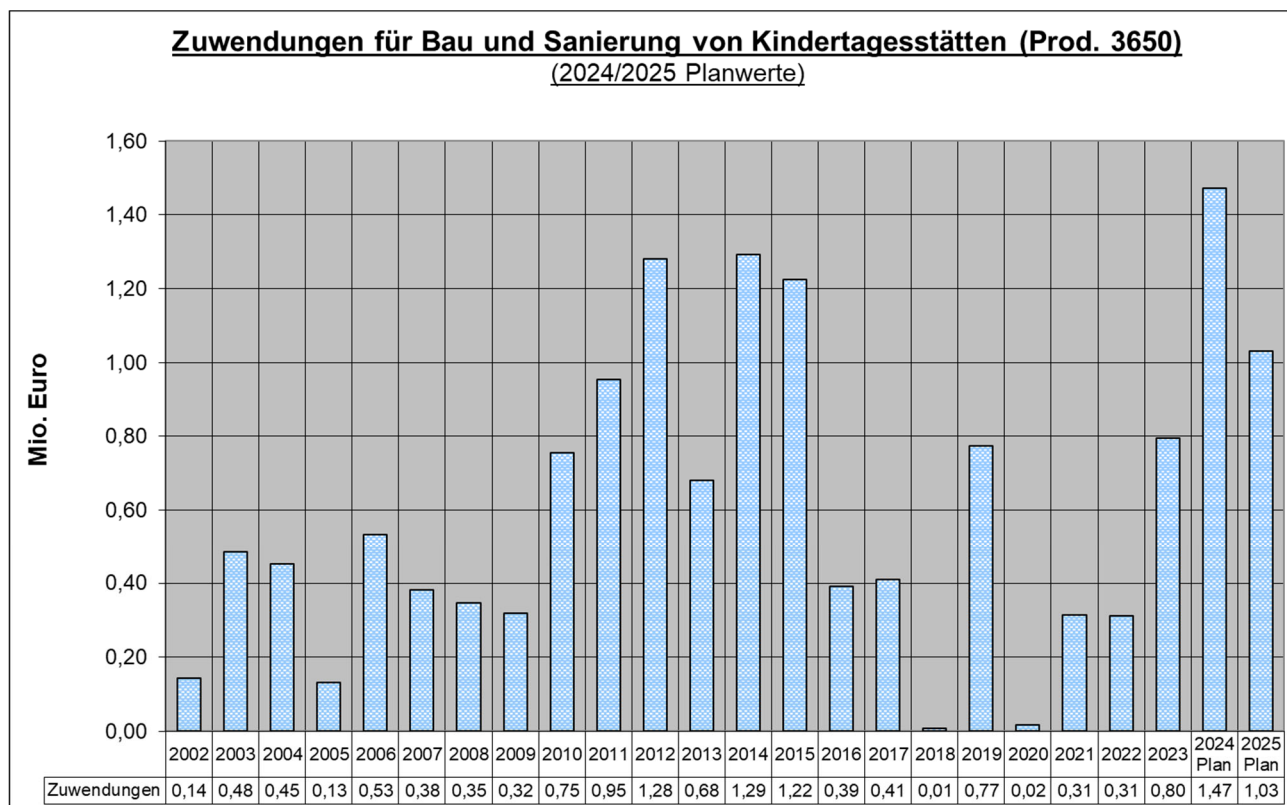
Bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** sind **43.000 €** für Spenden der Sparkasse Kaiserslautern für die Schul- und Jugendsozialarbeit und Sportförderung eingeplant.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-56.398.373 €** (Vorjahr: -53.767.801 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.030.130 € (Vorjahr: 1.477.740 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 1.025.130 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 5.000 €. Wie sich die Einzelmaßnahmen darstellen, entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

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



Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.469.010 €** (Vorjahr: -1.459.491 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.769.180 € (Vorjahr: 1.459.000 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.238.190 € (Vorjahr 2.918.491 €) entgegen. Das **Ergebnis verschlechtert** sich um **9.519 €**.

Die **Ertragsseite** erfährt eine Mehrung bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** mit **245.680 €**, welche die Landeszuwendungen ÖGD-Pakt bei Produkt 4143 – Gesundheitsschutz, Infektionsschutz betreffen. Die **Gebühren (Pos. E4)** erfahren eine Steigerung um **59.500 €**, dies ist Ausfluss der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgenommenen Gebührenerhöhungen insb. im Produkt 4144/Stellungnahmen.

Die **Aufwendungen** erfahren gegenüber 2024 eine **Mehrung** in Höhe von **319.699 €**, maßgeblich betroffen sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **-308.429 €**.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.556.7025 €** (Vorjahr: -1.714.377 €) aus. Enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 5.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.242.395 €** (Vorjahr: -973.668 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 94.250 € stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.336.645 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhen** sich die **Erträge** um **14.300 €**, die **Aufwendungen** um **283.027 €**. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **268.727 €**.

Auf der Ertragsseite erhöhen sich die **Gebühren (Pos. E6)** um **20.000 €** bei Produkt 1223/ Personenstandswesen.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsmehrung** von **243.657 €**.

Die **Aufwendungen für Sachleistungen (Pos. E10)** erhöhen sich um **41.500 €**. Hier ist das Produkt 1210/Wahlen betroffen, es handelt sich maßgeblich um Aufwendungen für die Landratswahl 2025.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-1.124.299 €** (Vorjahr: -938.020 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 3.000 € enthalten.

5. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2025 NACH TEILHAUSHALTEN

Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2025 nach Teilhaushalten (Stand 14.11.2024)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
Sonderposten																
415100	Digital, des öffentl. Gesundheitsdienstes															8.320,00
415110	Gebäude				141.380,00			276.690,00								418.070,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.312.690,00			250,00										1.312.940,00
415130	Straßenentwässerung		11.900,00													11.900,00
415140	Feuerwehr, Kat.S., Rettungsdienst						136.610,00									136.610,00
415150	Betriebsausstattungen				4.240,00	17.470,00		12.510,00				40,00	330,00	8.560,00		21.440,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges							90,00					8.930,00			30.730,00
415180	von Gemeinden		23.220,00						1.630,00	5.750,00						30.600,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					1.300,00								1.440,00
	Gesamt	0,00	1.347.950,00		145.620,00	17.720,00		290.590,00	138.240,00	5.750,00	0,00	40,00	9.260,00	16.880,00		1.972.050,00

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
Abschreibungen																
532100	Software	148.800,00														171.600,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						102.740,00				478.520,00			584.540,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		64.280,00		53.500,00				22.300,00	90,00		73.770,00	57.850,00			408.080,00
532400	Immat. VG, Anzahlungen							550,00					4.500,00			5.050,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							519.850,00								519.850,00
534700	Kreishaus				268.900,00											268.900,00
534900	Sonstige Gebäude															0,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützwerke		203.090,00													203.090,00
535800	Kreisstraßen		1.623.040,00													1.623.040,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		3.620,00		20.880,00											24.500,00
536300	Turnhalle BBS							13.100,00								13.100,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge	150,00							164.610,00	850,00			450,00			166.380,00
538300	Betriebsvorrichtungen				4.390,00			2.790,00	2.000,00							9.180,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	76.340,00	300,00		16.560,00	300,00	1.120,00	202.370,00	91.270,00	9.200,00	310,00	660,00	1.450,00	11.940,00	410,00	412.230,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	34.230,00	4.000,00		55.350,00	1.000,00	2.500,00	133.760,00	58.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	304.340,00
539100	Außenplanm. Abschr. Immat. Vermögen							27.740,00								27.740,00
539900	Sonstige Abschreibungen															0,00
	Gesamt	259.520,00	1.901.750,00		398.700,00	22.180,00	3.620,00	1.059.570,00	440.920,00	12.640,00	2.310,00	76.430,00	547.770,00	14.940,00	1.410,00	4.741.760,00

		-259.520,00	-553.800,00	0,00	-253.090,00	-4.460,00	-3.620,00	-768.980,00	-302.680,00	-6.890,00	-2.310,00	-76.390,00	-538.510,00	1.940,00	-1.410,00	-2.769.710,00
--	--	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------	----------------------

Entwicklung der Fehlbeträge

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

1998 *) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 3.981.000 € für 1996
 2004 *) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 4.385.000 € für 2002
 2005 *) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 2.512.000 € für 2003
 2006 *) Unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung von 1.750.000 € für 2004
 2007 *) Unter Berücksichtigung Bedarfszuweisung von 2.211.000 € für 2005

100%
 100%
 22,9 % / (-8.457.432)
 15%
 16,8%

Ab 2008 doppische Buchführung

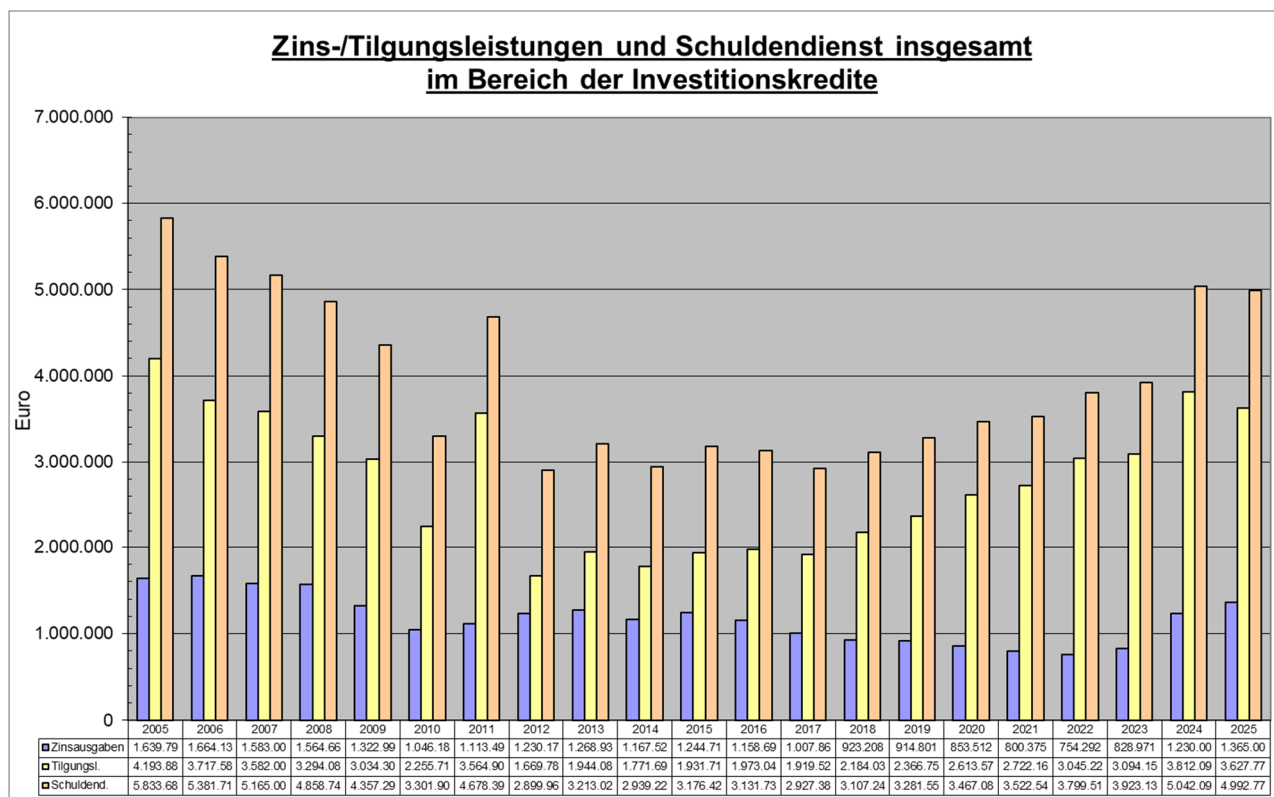
Jahr	Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt			Finanzmittelfehlbetrag		Differenz
	Ergebnisplan	Erg.rechnung	Differenz	Finanzplan	Fin.rechnung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2008	13.459.306,00	20.478.996,26	7.019.690,26	22.783.337,00	27.658.476,96	4.875.139,96
2009	15.306.593,00	15.760.124,61	453.531,61	17.812.944,00	10.112.190,37	-7.700.753,63
2010	19.962.042,00	17.651.460,76	-2.310.581,24	24.288.798,00	17.524.238,08	-6.764.559,92
2011	22.820.208,00	17.566.748,10	-5.253.459,90	28.211.765,00	15.833.270,65	-12.378.494,35
2012	18.546.174,00	11.403.884,82	-7.142.289,18	21.542.198,00	12.849.909,60	-8.692.288,40
2013	15.903.471,00	5.045.700,38	-10.857.770,62	22.704.495,00	10.178.297,09	-12.526.197,91
2014	14.199.588,00	8.090.573,58	-6.109.014,42	13.769.313,00	6.803.921,08	-6.965.391,92
2015	10.605.030,00	3.006.959,87	-7.598.070,13	9.253.967,00	622.215,75	-8.631.751,25
2016	5.786.431,00	781.641,11	-5.004.789,89	3.487.068,00	-3.105.187,31	-6.592.255,31
2017	2.030.277,00	5.132.847,34	3.102.570,34	7.884.067,00	3.233.927,59	-4.650.139,41
2018	6.302.066,00	1.834.803,66	-4.467.262,34	14.011.671,00	2.367.113,13	-11.644.557,87
2019	-7.180,00	-2.243.194,07	-2.236.014,07	6.358.505,00	-2.939.990,31	-9.298.495,31
2020	4.967.365,00	-456.453,75	-5.423.818,75	9.018.529,00	8.639.703,22	-378.825,78
2021	7.240.484,00	5.013.724,87 *	-2.226.759,13	13.904.099,00	-362.215,33 *	-14.266.314,33
2022	7.101.220,00	2.720.939,35 *	-4.380.280,65	17.230.827,00	8.471.258,96 *	-8.759.568,04
2023	-3.515.108,00	-3.668.176,97 *	-153.068,97	2.569.147,00	-1.464.601,16 *	-4.033.748,16
2024	9.985.365,00			15.651.180,00		
2025	19.359.127,00			21.842.539,00		

= Überschuss

* vorläufiger Jahresabschluss 2021 bis 2024

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



Auf Grund des wieder steigenden Zinsniveaus ist in den kommenden Jahren bei Kreditneuaufnahmen mit einem höheren Zinsaufwand zu rechnen. Die Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen sind in 2025 in Höhe von 1.365.000 € (Vorjahr: 1.230.000 €) eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 2.621.996,44 €, nach der Planung 2024 2.500.000 € und 2025 1.000.000 €. Die Zinsreduzierung ist Folge der Teilentschuldung durch das Land RLP. Die Verbesserung beträgt 1,5 Mio. € und gestaltet sich auf Grund des gestiegenen Zinssatzes geringer als erwartet. Waren in Vorjahren Abschlüsse mit sogar Negativzinsen möglich, ist das Zinsniveau mittlerweile bei über 4 % eingependelt. Mit dem PEK kann daher „nur“ eine drastische Zinsaufwandssteigerung vermieden werden, eine nachhaltige Zinsaufwandsminderung (wie ursprünglich angedacht) ist leider nicht möglich.

Mit der Teilnahme am PEK RLP enden alle Finanzhilfen des KEF und des Aktionsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz (sog. Zinsschirm). In 2025 kann nur noch für ein Jahr ein Teilbetrag des Zinszuschusses des Landes in Höhe von 230.000 € (in Vorjahren 585.000 €) generiert werden.

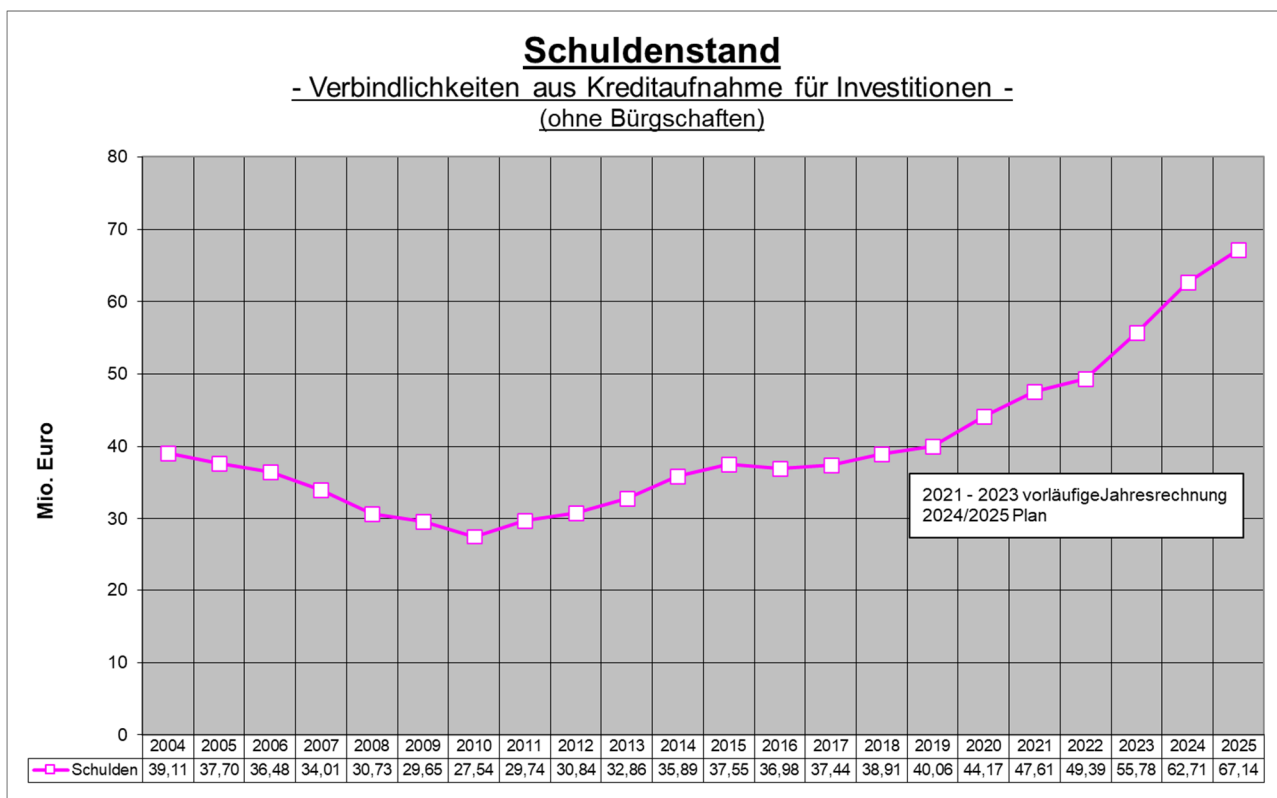
Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2023 zum **31.12.2023 55.777.797,29 €** (2022: 49.392.902,84 €).

Der **Haushaltsplan 2024** sieht eine Kreditaufnahme von 10.741.890 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.812.095 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2024** beträgt folglich **62.707.592,29 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2024 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel hinter der Planung zurückbleibt.

Der **Haushaltsplan 2025** sieht eine Kreditaufnahme von 8.055.420 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.627.771 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2025** erhöht sich folglich auf **67.135.241,29 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand** sicherlich wieder **niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2025 viele Ansätze des Jahres 2024 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 17,59 Mio. € waren ca. 13,6 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2024 (die zur Aufnahme in 2025 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

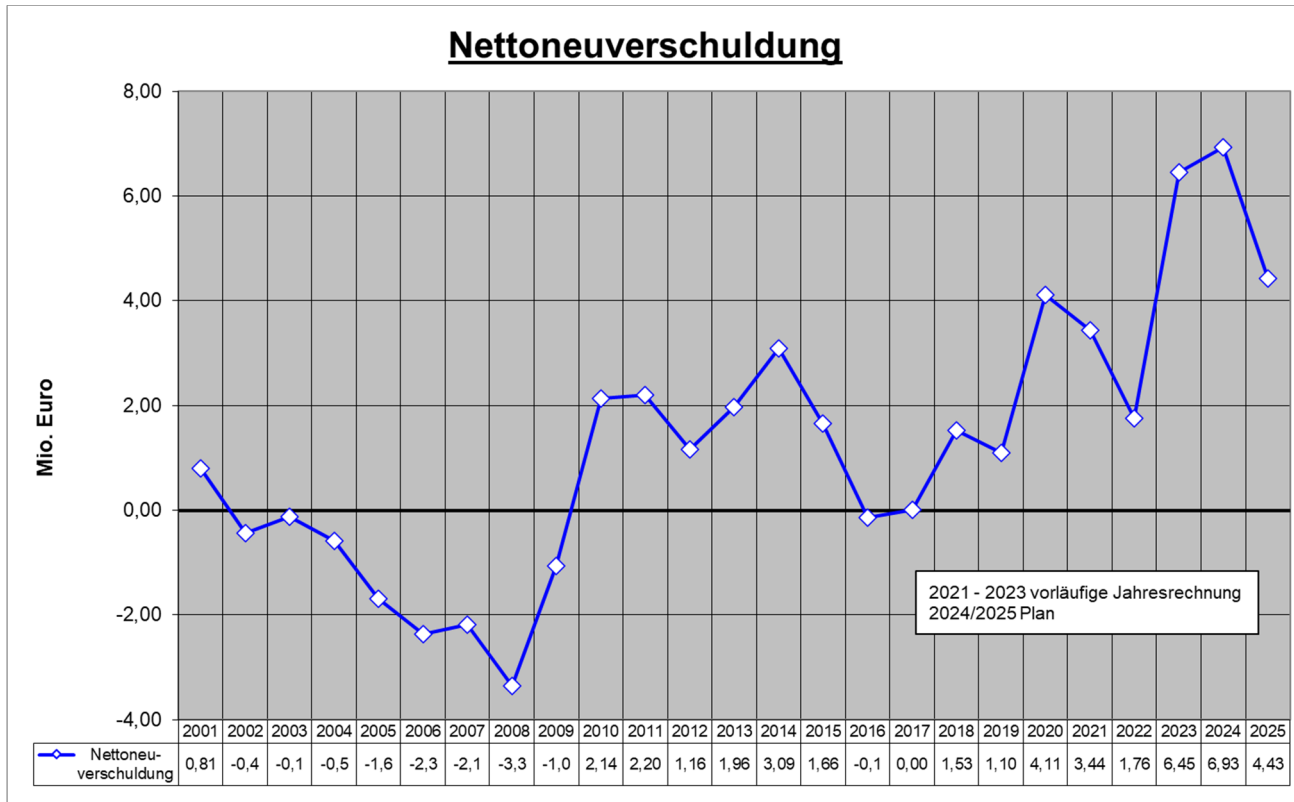
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2004:



Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2025/8.055.420 € abzüglich Tilgungsleistungen 2025/3.627.771 €) beläuft sich nach der Haushaltsplanung auf 4.427.649 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2023 zum 31.12.2023 **171.500.000 €**.

Zum 31.12.2023 war ein Bankbestand von 15.060.195,50 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2023**“ **156.439.804,50 €** beträgt.

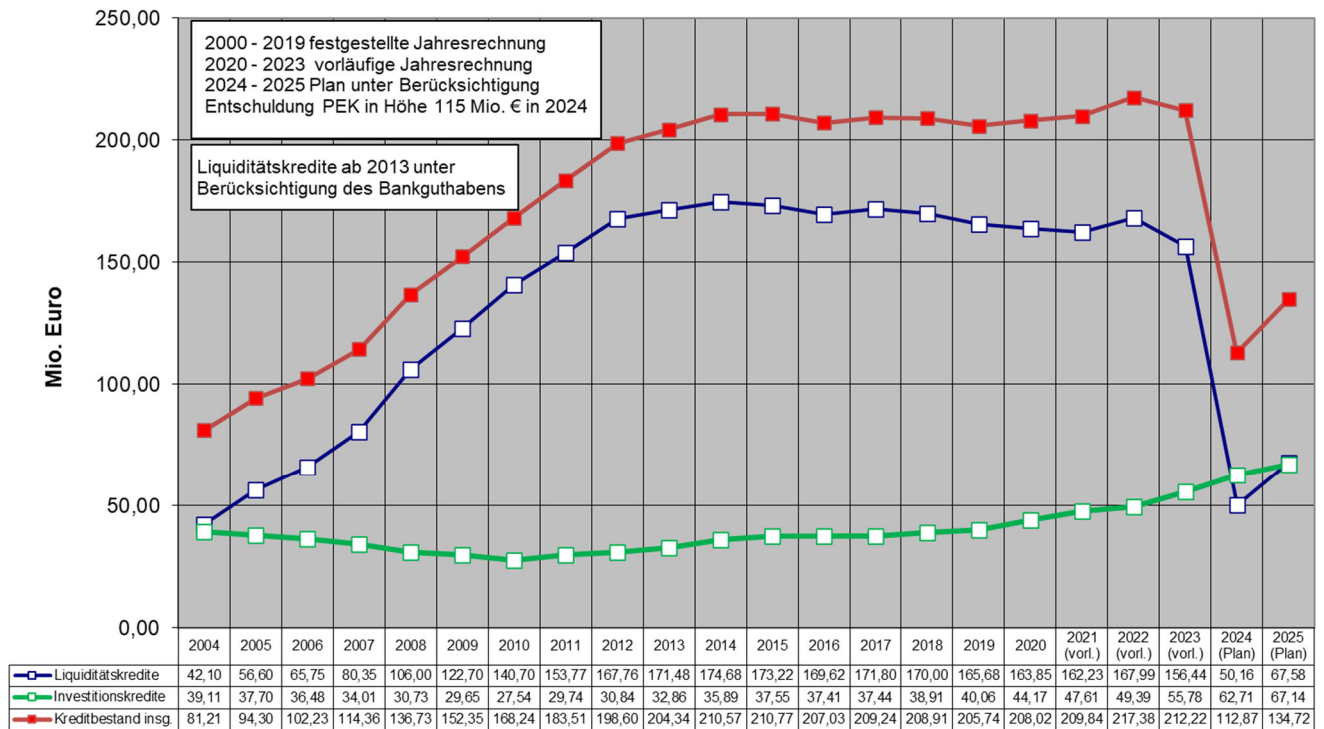
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2024 **8.721.385 €**.

Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten würde folglich zum **31.12.2024 165.161.189,50 €** betragen. Durch die Teilnahme des Landkreises am PEK RP erfolgte in 2024 eine Schuldenübernahme des Landes RLP in Höhe von 115.000.000 €, sodass zum 31.12.2024 ein planerischer Liquiditätskreditbestand von **50.161.189,50 €** zu erwarten ist.

Im **Haushaltsplan 2025** ist eine „Nettoaufnahme“ der Liquiditätskredite von **17.414.890 €** eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2025 in Höhe von **67.576.079,50 €** erwarten lässt.

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

Liquiditäts- und Investitionskredite 2004 - 2025



8. RÜCKLAGEN

Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz

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

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

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

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

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

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

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

Die Refinanzierung des Fondsvolumens erfolgte zu einem Drittel durch den Landeshaushalt, zu einem Drittel aus dem Kommunalem Finanzausgleich und das letzte Drittel wurde von den teilnehmenden Kommunen selbst aufgebracht (z.B. durch Einsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen).

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung bis zum letzten Jahr der bisherigen Nachweisführung (2023) kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

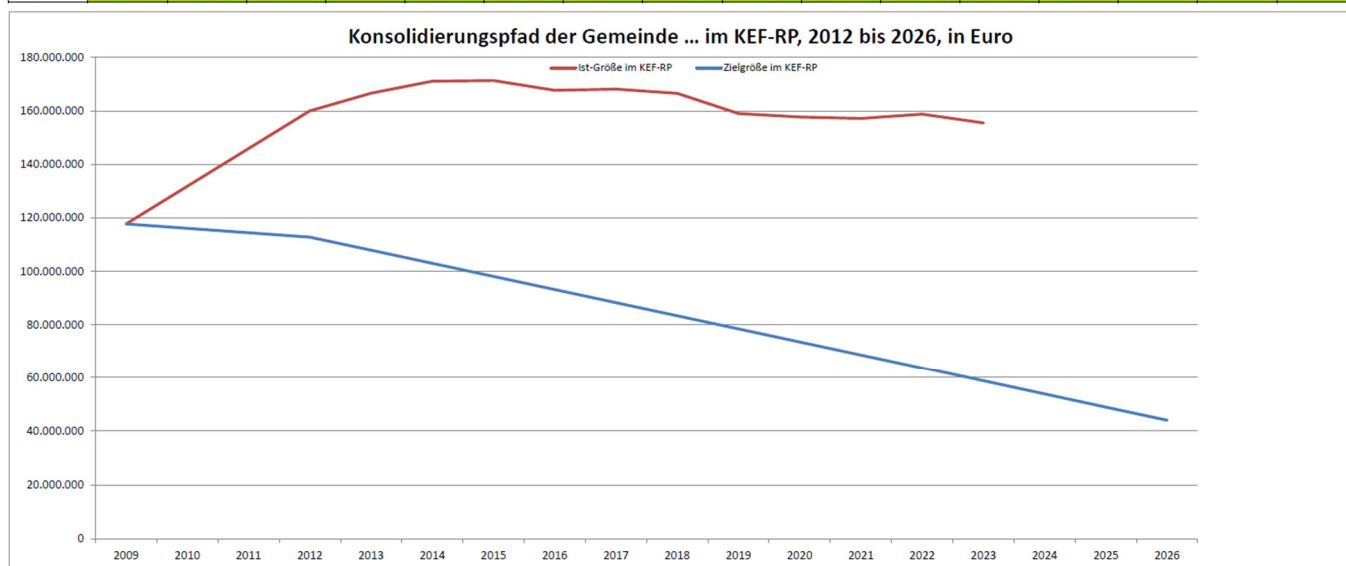
Beträge in €

Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	2.735.707
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	3.488.806
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	4.408.265
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	4.815.416
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	6.593.009
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	6.597.060
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	4.977.975
2019 (lt. KEF-Nachweis)	6.054.191	498.476	500.000	7.052.667
2020 (lt. KEF-Nachweis)	4.368.109	506.931	500.000	5.375.040
2021 (lt. KEF-Nachweis)	4.529.607	489.435	500.000	5.519.042
2022 (lt. KEF-Nachweis)	4.689.013	504.418	500.000	5.693.431
2023 (lt. KEF-Nachweis)	5.015.812	446.591	500.000	5.962.403
2024 (geplant)	7.043.695	483.000	500.000	8.026.695

Trotz dieser positiven Entwicklung war es nicht möglich, die Liquiditätskredite, wie ursprünglich gefordert und erwartet, maßgeblich zurückzuführen. Die geforderte Mindestnettotilgung konnte aufgrund der stetigen Ausgabenmehrung in fast keinem Jahr erreicht werden. Zum 31.12.2023 sollte nach dem Konsolidierungspfad ein „Netto-Kreditbestand“ (sprich ohne Bankbestände und vorfinanzierter Investitionen) von ca. 58,7 Mio. € erreicht werden. Tatsächlich betrug die Ist-Größe ca. 155,5 Mio. €.

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	117.701.404	112.788.704	107.876.005	102.963.305	98.050.605	93.137.906	88.225.206	83.312.606	78.399.807	73.487.107	68.574.407	63.661.708	58.749.008	53.836.308	48.923.609	44.010.909
Ist-Größe	117.701.404	159.953.306	166.613.198	171.083.591	171.380.881	167.695.323	168.088.470	166.538.851	158.957.468	157.674.855	157.122.156	158.746.583	155.471.718			



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

Im Haushaltsjahr 2024 hat der Landkreis Kaiserslautern am PEK-RLP teilgenommen. Die Entschuldung, ausgehend von einer Bemessungsgrundlage in Höhe von 161,4 Mio. €, beträgt ca. 119,2 Mio. €. 115 Mio. € werden direkt entschuldet, 4,2 Mio. € zum 27.01.2027. Die Restschuld beträgt gegenüber der Bemessungsgrundlage ca. 42,2 Mio. €. Bezogen auf den „bereinigten“ Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 von ca. 171,5 Mio. € allerdings ca. 52,3 Mio. €. An den 52,3 Mio. € muss sich auch der Mindestrückführungsbetrag orientieren, der ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich zu erwirtschaften wäre, damit die Restschuld bis zum Jahr 2053 abgebaut wird. Nach dem Haushaltsplan 2025 ist der Schuldenabbau, wie bereits im Vorjahr, weder 2024 noch in einem der folgenden Planjahre bis 2028 möglich.

Haushaltskonsolidierung

Der Landkreis Kaiserslautern hatte sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 2024 verpflichtet, in 2024 eine Haushaltskonsolidierungskommission zu bilden und ein Haushaltskonsolidierungskonzept bis zum 01.12.2024 zu erarbeiten und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Dieser Verpflichtung ist der Landkreis Kaiserslautern nachgekommen und bereits in 2024 wurden folgende Haushaltskonsolidierungsbemühungen in den Haushalt eingebracht:

Maßnahmen Haushaltskonsolidierung 2025

Bezeichnung	Verbesserung	Begründung
Intensive Haushaltsberatungen mit allen Abteilungen	7.543.589	Kürzungen bei einer Vielzahl von Sachkonten und insb. Sozialaufwendungen (Prüfung und ggf. Standardanpassungen)
Erträge aus Sondervermögen	1.000.000	Rückführung Eigenkapital ZAK (Verhandlungserfolg)
Spenden	562.000	Zusätzliche Spenden SK KL für freiw. Leistungsbereich 2025-2026 (Verhandlungserfolg)
Zinserträge	100.000	Tagesgeld ("geparkte" Liquiditätskredite)-Zinssatz nachverhandelt
Aktivierte Eigenleistungen (nur Erghh)	60.000	Umsetzung Ingenieurleistungen mit Bestandspersonal
L 12442/Tiersuchenbekämpfung	50.000	Gebührenerhöhung Reisetiere (Airbase Ramstein)
L 41442/Personenbezogene Stellungnahmen Gesundheitsamt	55.000	Gebührenerhöhung Leichenschau und Prostituiertenschutzgesetz
Verlustausgleich WFK	12.000	Umstrukturierung bei Nichtbesetzung freierwerdende Stelle 2. GF
Sitzungsgelder	10.000	Zusammenlegung von Ausschüssen, Erkenntnisse Vorjahre
Projektkosten Kreisentwicklung	2.000	Aufgabe der Radveranstaltung "Autofreies Lautertal"
Summe	9.394.589	

Die Haushaltskonsolidierung wird auch in den Folgejahren fortgeschrieben und es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Kommunalaufsicht.

Übersicht über die Grund- und Kennzahlen bei den Top-Produkten für die Haushaltsplanung 2025

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 2023	Planwert 2024	Planwerte 2025
Produkt 1144 / Tul (Teilhaushalt 1)									
1144	Tul	GZ	Anz. Tul-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	400	430	440
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	12	10	10
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		400	430	300
Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,570	177,570	181,807
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.560.837	1.730.000	1.730.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	2.044.506	2.535.000	2.035.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		8.789,98	9.742,64	9.515,59
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		11.513,80	14.276,06	11.193,19
Produkt 1141 / Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4)									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	GZ	Bruttogrundfläche (Verwaltungsgebäude) in m²	4	0401	BGF nach DIN 277 (Summe aller Konstruktions-, Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)			
		GZ	Verbrauch Wärmeenergie in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Gas u. Fernwärme (Kto. 522100, 522110)			
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)			
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GZ	Bruttorauminhalt in m³	4	0404	Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude nach DIN 277			
		GZ	Bauunterhaltungskosten in €/Jahr	4	0404	Kosten der Bauunterhaltung (Budget 404 ohne Schulen)			
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GZ	Nettogrundfläche in m² (Verwaltungsgebäude)	4	0401	NGF nach DIN 277 (Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)			
		GZ	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in €/Jahr	4	0401	Kosten der Grund-, Unterhalts-, Fenster- und Sanitärreinigung (Kto.: 523210, 523211)			
KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
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	124	150	110
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	99	130	85
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		1,73	1,73	1,78
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		71,68	86,71	61,80
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	409	450	300
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	53	100	100
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		3,34	3,34	3,39
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403	Lfd. Nr. 74 / Anz. Stellen	122,46	134,73	88,50
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	11	15	64
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,06	0,06	0,06
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		183,33	250,00	1.066,67
Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)									
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	38	35	25
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,00	0,00	0,00
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	311	400	400
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	110	120	74
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,40	0,60	0,40
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		275,00	200,00	185,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2023	Planwert 2024	Planwerte 2025
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	114	140	100
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	0	20	20
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahren und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	18	20	15
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2.640	2.640	3.540
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		43,18	53,03	28,25
Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	23,37	23,37	23,37
		GZ	Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL	5	0502	Maßnahmen nach der EU-Wasserrechtsrichtlinie (EU-WRRL) - hierfür wird eine 90%ige Förderung gewährt	1	1	1
55201	Gewässeraufsicht	GZ	Anz. Überprüfungen Lageranlagen	5	0502	durchgeführte Sicherheitsüberprüfungen von Lagerstätten mit wassergefährdenden Stoffen	280	300	300
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen , in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.700	2.688	2.736
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	156	175	150
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	GZ	Anz. der Verbände	5	0502	Aufgaben der Verbände: (1)Bodenentwässerung; (2)Viehweidetränkanlagen; Weiden vor Hochwasser schützen; Bewässerung; Unterhaltung von Gewässern/Gräben/Weiden; (3)Beschaffung von Anlagen/Maschinen/Geräte	4	4	4
		GZ	Anz. der aktiven Verbände	5	0502	Hauptstuhler Bruch, Mittelbrunn, Landstuhler Bruch, Roteneck, Horterhof	4	4	4
		GZ	Anz. der Verbände im Auflösungsverfahren	5	0502	Moorbachtal	0	0	0
55205	Bodenschutz	GZ	Durchgeführte Verfahren	5	0502	Erlass von Anordnungen und Maßnahmen durch die Untere Bodenschutzbehörde bei schädlichen Bodenveränderungen (Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen)	15	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		4.918	6.000	5.500
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		597	650	650
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		0,95	0,95	0,95
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		5.805	7.000	6.474
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)	612	600	550
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,58	1,58	1,58
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		387,34	379,75	348,10
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		113	160	80
		GZ	Anz. Neuerteilungen	6	0603	werden erlassen, wenn vorher ein rechtskräftiger Entzug der FE durch Verwaltungsbehörde oder Gericht vorlag und die Fahreignungsüberprüfung (MPU) zu einem positiven Ergebnis führte.	158	180	180
12333	Kontrollgerätekarten	GZ	Anz. der Kontrollgerätekarten	6	0603	Kontrollgerätekarten sind notwendig für Fahrzeuge, die gewerbsmäßig geführt werden (ab 3,5 t Gesamtgewicht des Fahrzeugs). Erfasst werden nur die im HH-Jahr erteilten Karten. (Nicht der Bestand!)	365	450	400

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2023	Planwert 2024	Planwerte 2025
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	3.614	3.000	3.300
		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.	12.286	14.000	14.000
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirk als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	133.365	14.000	14.000
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		10,41	10,41	9,29
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz. Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	14.338,62	2.977,91	3.369,21
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugbetriebsuntersagungen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	3.632	3.000	3.300
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	GZ	Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im LK	6	0603	Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Zulassungsbezirk (ohne amerikanische Streitkräfte)	102.787	100.000	103.000
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		44.000	44.500	44.000
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).	6.418	6.360	6.400
		GZ	Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	7	0704	Beim freigestellten Schülerverkehr handelt es sich um nicht in den ÖPNV integrierten Verkehr (ca. 90 % zur Schule der REHA-Westpfalz).	550	550	550
		GZ	Anz. Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten ÖPNV	7	0704	Grundsätzlich Kostenübernahme bei allen Schulen. Eigenanteil nur bei IGS und Gymnasien. Wenn keine vollständige Kostenübernahme der Fahrkarte erfolgt, kommt es i.d.R. zu Fahrtkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	560	5.740	5.800
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	7	0704	Es liegt die Voraussetzung für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte vor, abzgl. des Eigenanteils.	5.335	5.400	5.400
		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.	200	200	150
		GZ	Anz. Erlasse des Eigenanteils	7	0704	Erlasse des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	60	60	60
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	28,50	28,50	28,50
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	8.164.630	8.992.949	11.354.562
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	1.171,73	1.301,44	1.633,75
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnahen Einrichtung vorhanden ist.	90	90	90
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	531.293	575.479	544.250
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	5.903,26	6.394,21	6.047,22
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 Einsatzkräfte in den Produkten 1260 und 1280.	380	390	390
		GZ	Einsatzzahlen	8	0801	Gesamtzahl der Einsätze setzt sich aus Einsätzen der TEL, des Gefahrstoffzuges, der Rettungshundestaffel, des Fernmeldedienstes, der LNA/OL-Gruppe, der SEG-S und der SEG-B zusammen.	177	120	140

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2023	Planwert 2024	Planwerte 2025
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	49	48	46
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	84	73	40
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.	424	400	550
Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		1,9	1,9	
		GZ	Anz. Lehrkräfte nach TVöD (Festanstellung)	10	1001	Jede Lehrkraft wird gleich gezählt, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl.	25	27	27
		GZ	Summe Unterrichtsstunden der TVöD-Lehrkräfte (je Woche)	10	1001	Summe der geleisteten U-Stunden der TVöD-Lehrkräfte. 45 Minuten Unterricht wird als eine Stunde gezählt.	343	375	395
		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.	27	30	20
		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.	174	200	150
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	517	575	523
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		2.150	2.100	2.250
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).	477	420	450
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		4.672	3.500	4.000
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	9.482	10.100	10.100
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgesamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	9,79	8,33	8,89
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		4.655	2.100	3.100
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		170.905,00	60.000	90.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	114.120,00	43.000	77.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		36,71	28,57	29,03
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		24,52	20,48	24,84
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		2.518	3.300	3.300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		79.143,00	95.000	95.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	57.775,00	75.000	75.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		31,43	28,79	28,79
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		22,94	22,73	22,73
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		1.667	2.200	3.200
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		54.518,00	65.000	65.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	37.683,00	50.600	55.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		32,70	29,55	20,31
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		22,61	23,00	17,19
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		157	300	300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		4.461,00	7.000	8.500
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	3.910,00	6.000	7.500
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		28,41	23,33	28,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		24,90	20,00	25,00
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		485	1.200	1.200
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		11.291	20.000	27.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	9.469,00	18.000	24.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		23,28	16,67	22,50
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		19,52	15,00	20,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2023	Planwert 2024	Planwerte 2025
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.	166	150	130
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	793.872	893.461	891.226
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		4.782,36	5.956,41	6.855,58
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.	270	260	260
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.350.617	2.849.494	2.939.947
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		8.705,99	10.959,59	11.307,49
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.	107	85	90
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.111.068	1.788.473	1.893.968
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		19.729,61	21.040,86	21.044,09
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.	215	220	220
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten		1.773.851	1.590.122
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		0,00	8.062,96	7.227,83
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	188	170	170
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	5.992.580	7.065.082	6.745.318
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		31.875,43	41.559,31	39.678,34
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)	GZ	Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII)	12	1204	Alle Einzelfälle in Schutzhilfe (Fall = Jugendlicher / junger Erwachsener). Betreuungsbedarf niedriger als bei den Heimerziehungsfällen. Hauptsächlich für ältere Jugendliche und Volljährige (frühestens ab 16 Jahre).	7	10	10
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	91.504	79.982	150.979
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		13.072,00	7.998,20	15.097,90
Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		2.435	2.435	2.700
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.834	1.834	2.000
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		71	70	71
Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanden (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	187	200	200
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	2.631	3.000	2.900
		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.)	2.601	2.000	2.500
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		56	400	200
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	288	300	320

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2023	Planwert 2024	Planwerte 2025
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.	52	40	80
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen und Begutachtungen	13	1301	Amtsärztliche Untersuchungen bei Arbeitsaufnahme, im Beamtenbereich, im Rahmen psych. Beurteilungen (auch im Auftrag von Gerichten und Staatsanwaltschaften), zur Überprüfung der Schulfähigkeit und Sportbefreiung, bei Sozialhilfe-angelegenheiten, im Asylverfahren, für Jobcenter (Erwerbsfähigkeit) sowie Leichenschauen	5.342	5.000	5.500
Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV- System angelegt werden.	334	300	300
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV- System angelegt werden.	254	200	150
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV- System angelegt werden.	80	100	150

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO

Geschäftsbereich Landrat LR Leßmeister	Geschäftsbereich I KB Heß-Schmidt	Geschäftsbereich II KB Schmidt	Geschäftsbereich III RDir Keller
Teilhaushalt 1 <i>Organisation/Zentrale Aufgaben</i> 13 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 11 <i>Soziales</i> 20 Einzelprodukte	Teilhaushalt 14 <i>Kommunalaufsicht, Recht</i> 7 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 <i>Finanzen</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>Schulen</i> 17 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Jugend und Familie, Kindertagesstätten</i> 15 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 3 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Brand- und Katastrophenschutz</i> 4 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Gesundheitsdienste</i> 6 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 4 <i>Bauen</i> 11 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft</i> 7 Einzelprodukte		
Teilhaushalt 5 <i>Umwelt</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>KMS/KVHS</i> 3 Einzelprodukte		

Anzahl Produkte: 37
 Anzahl Leistungen: 120

Produkte in HH insgesamt: 122
 Leistungen insgesamt: 351

Anzahl Produkte: 37
 Anzahl Leistungen: 94

Anzahl Produkte: 41
 Anzahl Leistungen: 115

Anzahl Produkte: 7
 Anzahl Leistungen: 22

Geschäftsbereich - Produkte + Leistungen

Geschäftsbereich Landrat

Teilhaushalt 1

Organisation/Zentrale Aufgaben

1001 Behördenleitung

10011 Behördenleitung

1002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 1

10021 Führung und Leitung

10022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware

10023 Geschäftsaufwendungen

1111 Büro Landrat

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung

11112 Bürgersprechstunde

11113 Medienarbeit

11114 Repräsentation

11115 Partnerschaften

11116 Ehrenamt

1112 Zentrale Steuerung

11121 Personalentwicklung

11122 Organisationsentwicklung

11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung

11124 Serviceentwicklung

1114 Gremien

11141 Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder

11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder

11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder

11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder

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

1116 Gleichstellung

11161 Gleichstellung nach LKO

11162 Gleichstellung nach LGG

1117 Personalvertretung

11171 Personalvertretung

1120 Personal

11201 Aus- und Fortbildung

11202 Personaleinsatz

11203 Personalbetreuung

11204 Personalabrechnung

1130 Organisation

11301 Regelung Dienstbetrieb

11302 Arbeitsschutz

11303 Stellenbewirtschaftung

11304 Datenschutz

11305 Vorschlagswesen

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

11441 Planung und Entwicklung

11442 Betrieb Hardware

11443 Betrieb Software

11444 Schulung

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Geschäftsbereich Landrat

1145 Sonstige zentrale Dienste

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

1181 Prüfung

- 11811 Örtliche Prüfung
- 11812 Überörtliche Prüfung

2810 Kulturförderung

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

Teilhaushalt 2

Finanzen

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

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

1161 Finanzen

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

1162 Kreiskasse

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

5420 Kreisstraßen

- 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

5710 Wirtschaftsförderung

- 57101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Geschäftsbereich Landrat

Teilhaushalt 4

Bauen

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

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

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

- 5112 Kreisentwicklung**
 - 51121 Kreisentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 5

Umwelt

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

Geschäftsbereich Landrat

5374 Abfallrecht

- 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
- 53742 Abfallrechtliche Überwachungen

5379 Betrieb Abfallwirtschaft

- 53790 Abfallentsorgungseinrichtung

5520 Gewässeraufsicht

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

5541 Landschafts- und Artenschutz

- 55411 Schutzgebiete
- 55412 Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

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

Geschäftsbereich I

Teilhaushalt 6

Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

1004 Führung/Leitung/Sachkosten TH 6

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

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

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

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

- 12251 Aufenthaltstitel
- 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 12253 Integrationsmaßnahmen

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

- 12311 Verkehrssicherheit
- 12312 Genehmigungen Straßenverkehr
- 12313 Genehmigungen Betriebe

1233 Fahrerlaubnisse

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

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Geschäftsbereich I

Teilhaushalt 7

Schulen

2001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 7

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

2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl

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

2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach

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

2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg

- 21813 Kostenbeteiligung

2182 Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

- 21823 Kostenbeteiligung

2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

- 21833 Kostenbeteiligung

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

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

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

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

2213 Förderschule Kaiserslautern

- 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen

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

- 22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl

2311 Berufsbildende Schulen Landstuhl

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

2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern

- 23123 Kostenbeteiligung

2410 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten

- 24101 Beförderung zu Schulen
- 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

2420 Lernmittelfreiheit

- 24201 Lernmittelfreiheit
- 24202 Schulbuchausleihe

Geschäftsbereich I

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

- 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

- 54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
- 54702 Zuschüsse zum öffentlichen Personennahverkehr

Teilhaushalt 8

Brand- und Katastrophenschutz

1005 Führung/Leitung/Sachkosten TH 8

- 10051 Führung und Leitung
- 10052 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10053 Geschäftsaufwendungen

1260 Brandschutz

- 12601 Gefahrenabwehr
- 12602 Gefahrenvorbeugung
- 12603 Dienstleistungen für Dritte

1270 Rettungsdienst

- 12701 Rettungswesen
- 12702 Kostenbeteiligung
- 12703 Aufsicht

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

- 12801 Zivilschutz
- 12802 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 9

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9

- 10061 Führung und Leitung
- 10062 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10063 Geschäftsaufwendungen

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

- 12211 Jagd und Fischereiwesen

1241 Lebensmittelüberwachung

- 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
- 12412 Überwachung von Erzeugnissen
- 12413 Konzessionen/Stellungnahmen

1243 Fleischhygiene

- 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
- 12432 Überwachung von Erzeugnissen

1244 Tierschutz und Tierseuchen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

5553 Landwirtschaft und Weinbau

- 55531 Höfeordnung
- 55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Geschäftsbereich I

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

Teilhaushalt 10

KMS/KVHS

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

Geschäftsbereich II

Teilhaushalt 11

Soziales

- 3001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 11**
30011 Führung und Leitung
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
30013 Geschäftsaufwendungen
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren
31123 Leistungen für Personen, die eine WfbM im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich besuchen
- 3113 Hilfe zur Gesundheit**
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
31133 Krebskrankenhilfe
- 3116 Hilfe zur Pflege**
31161 Häusliche Pflege
31162 Teilstationäre Pflege
31163 Stationäre Pflege
31164 Kurzzeitpflege
31165 Tagespflege
31166 Gemeindeschwester
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**
31172 Hilfen in anderen Lebenslagen
31173 Schuldnerberatung
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Geschäftsbereich II

- 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
- 3514 Soziale Sonderleistungen**
35141 Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
35143 Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen
- 3520 Leistungen nach dem BKGG**
35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6 a BKGG

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
- 3513 Erziehungsgeld/Elterngeld**
35131 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Geschäftsbereich II

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

3620 Jugendarbeit

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

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36313 Kinder- und Jugendschutz
- 36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
- 36322 Beratung zur sozialen Sicherung
- 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

3633 Hilfe zur Erziehung

- 36331 Institutionelle Beratung
- 36332 Soziale Gruppenarbeit
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 Tagesgruppe
- 36336 Vollzeitpflege
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36339 Andere Hilfe zur Erziehung

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

- 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 Ambulante Frühförderung
- 36353 Teilstationäre Leistungen
- 36354 Stationäre Leistungen

3636 Adoptionsvermittlung

- 36361 Betreuung von Adoptionen
- 36362 Beratung von Bewerbern

3637 Amtsvormundschaft

- 36371 Amtsvormundschaft
- 36372 Pflegerschaft
- 36373 Beistandschaft
- 36374 Beurkundungen
- 36375 Beratungsleistungen

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

- 36381 Familiengerichtshilfe
- 36382 Jugendgerichtshilfe

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

4210 Förderung des Sports

- 42101 Sportveranstaltungen
- 42102 Kostenbeteiligungen

Geschäftsbereich II

Teilhaushalt 13

Gesundheitsdienste

- 4001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 13**
40011 Führung und Leitung
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
40013 Geschäftsaufwendungen
- 4141 Gesundheitsplanung und -förderung**
41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien
41414 Planung
41415 Medizinalstatistik
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**
41421 Einschulungsuntersuchungen
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen
- 4144 Stellungnahmen**
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung**
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie

Geschäftsbereich III

Teilhaushalt 14

Kommunalaufsicht, Recht

- 1007 Führung/Leitung/Sachkosten TH 14**
10071 Führung und Leitung
10072 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
10073 Geschäftsaufwendungen
- 1145 Sonstige zentrale Dienste**
11459 Zentrale Vergabestelle
- 1182 Kommunalaufsicht**
11821 Beratung und Genehmigungen
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
11823 Beschwerden/Anzeigen
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
- 1190 Recht**
11901 Interne Rechtsauskunft
11902 Widerspruchsverfahren
11903 Prozessvertretung

Geschäftsbereich III

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

- 12101 Europawahlen
- 12102 Bundestagswahlen
- 12103 Landtagswahlen
- 12104 Kommunalwahlen
- 12105 Bürgerbegehren
- 12106 Sonstige Wahlen
- 12107 Zensus

1222 Zentrale Bußgeldstelle

- 12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
- 12222 Sonstige Verfahren

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

- 12231 Personenstandswesen
- 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO (Zweckbindung)

I.Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

(unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 I S. 3 GemHVO)

Dieser Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen / Budgets/ Zweckbindungsvermerke.

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
1	10023-442310	10023-563300	Porto und Versandkosten
2	11115-414420	11115-569500	Partnerschaften
3	11161-432999	11161-563600	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
4	12211-431901	12211-525420	Abführung Jagdabgabe an Land
5	12211-431999	12211-501910	Ausschüsse Jägerprüfung, Jagdhundeprüfung und Fischereiprüfung
6	12214-462900	12214-563999	Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit Schornsteinfegerleistungen
7	12252-442430	12252-524810	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Abschiebungskosten)
8	12331-431510	12331-525413	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 1,80 €)
9	12331-431520	12231-525414	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 3,30 €)
10	12331-431530	12231-525415	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA ZFER 1,00 €)
11	12332-431520	12332-525414	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 3,30 €)
12	12332-431530	12332-525415	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA ZFER 1,00 €)
13	12333-431550	12333-525410	Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)
14	12341-431410	12241-525411	Gebührenanteile Fachbehörden (Zulassung / KBA-Bar)
15	12341-431420	12341-525412	Gebührenanteile Fachbehörden (Zulassung / KBA-Unbar)
16	12441-442520	12441-525510	Kostenerstattung für weggenommene Tiere
17	12442-442520	12442-525510	Nutzung der Quarantänestation des Tierschutzvereins
18	22112-435100	22112-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Landstuhl
19	22122-435100	22122-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Enkenbach-Alsenborn
20	23112-434100	23112-524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Hauswirtschaft) BBS Landstuhl
21	24101-414420	24101-524130	Ausgleich pandemiebedingte Einnahmeausfälle
22	24201-414420	24201-525590	Kostenerstattung (Lernmittelfreiheit) Förderschulen Enkenbach-Alsenborn und Landstuhl sowie BBS Landstuhl
23	24202-414420	24202-524500	Schulbuchausleihe - Beschaffung der Arbeitsmittel
24	24202-432100	24202-525420	Schulbuchausleihe - Ausleihentgelte
25	24202-462910	24202-525420	Schulbuchausleihe - Schadenersatz
26	24301-414420	24301-541430	Ausgleich "Härtefallregelung"
27	26302-432300	26302-502910	Kreismusikschule: Unterrichtsentgelte - Bezüge Honorarkräfte
28	26303-432400	26303-563911	Geschäftsaufwendungen (Unterhaltungskosten Orchester)
29	27101-432310	27101-502910	Dozenten honorare zentrale Kurse
30	27102-432400	27102-563910	Studienfahrten/-reisen
31	28101-442420	28101-563910	Geschäftsaufwendungen (Rheinland-Pfalz-Tag)
32	36313-462399	36313-563930	Projekt Notinsel
33	41433-431902	41443-525420 41443-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Hygieneüberwachung
34	41442-431902	41442-525420 41442-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Stellungnahmen
35	41454-462900	41454-563600	Öffentlichkeitsarbeit PsychKG
36	52111-431200	52111-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
37	52111-431902	52111-525420 52111-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Bauvoranfragen
38	52112-431200	52112-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
39	52112-431902	52112-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
40	52112-431902	52112-525420 52112-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Baugenehmigungen
41	52124-442520	52124-524910	Ersatzmaßnahmen nach Bauordnungsrecht
42	54201-462910	54201-525430	Erstattungen für Straßenbeschädigungen - Straßenunterhaltungsaufwand
43	55203-431902	55203-525420 55203-525430	Abführung Gebühren Staatl. Amt für Wasserwirtschaft (StAWA)

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
44	55205-442420	55205-524910	Ersatzmaßnahmen (öffentlicher Bereich) durch Untere Wasserbehörde
45	55205-442510		Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Wasserbehörde
46	55205-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Wasserbehörde
47	55205-442511	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
48	55205-412100	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
49	55451-442510	55451-524910	Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Landespflegebehörde
50	55451-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Landespflegebehörde
51	55582-431902	55582-525432	Gebührenanteile Fachbehörden / Direktzahlungen
52	56101-431902	56101-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
53	56101-431902	56102-525420	Gebührenanteile Fachbehörden / Genehmigungen Immissionsrecht
54		56102-525430	
54	56102-431902	56102-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
55	56102-431902	56102-525420	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
56		56102-525430	
56	56102-442520	56102-524910	Ersatzmaßnahmen nach Immissionsrecht
57	61201-471540	61202-575120	Zinsfluss aus Swapvereinbarungen bei den Darlehen; wenn der 3 Monats-Euribor steigt steigen die Zinsaufwendungen bei 61202-575120, gleichzeitig auch die Zinserträge bei 61202-471540
58	61201-471541	61202-575331	Zinsfluss aus Swapvereinbarungen bei den Darlehen; wenn die Zinsaufwendungen bei 61202-575120 steigen, steigen gleichzeitig auch die Zinserträge bei 61202-471540
59	61201-413999	61202-575210	Erstattungen aus Cap-Vereinbarung vom Land (falls der 3-Monats-Euribor über 3,5 % steigt)
60	61201-461200	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 50 und 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
61	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 48 u. Kontenart 698	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 58 u. Kontenart 798	Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (müssen sowohl in der Haushaltsplanung auch auch in der Jahresrechnung im Saldo 0 ergeben)
62	Ertragsbuchungsstellen im Budget 102	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 102	Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, Organisation, Zentrale Dienste
63	Ertragsbuchungsstellen im Budget 104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 104	EDV
64	Ertragsbuchungsstellen im Budget 202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Erstattungen an Land und Gemeinden
65	Ertragsbuchungsstellen im Budget 404	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 404	Bauunterhaltung - Allgemein
66	Ertragsbuchungsstellen im Budget 405	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 405	Betrieb eines erdgasbetriebenen BHKW am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 603	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 603	Verkehrswesen, Fahrerlaubnisse und Zulassung
68	Ertragsbuchungsstellen im Budget 704	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
69	Ertragsbuchungsstellen im Budget 801	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
70	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1000	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1000	Personalkosten
71	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
72	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
73	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
74	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
75	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
76	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
77	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
78	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder
79	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 2024			Haushalt 2025			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	4.000	86.000	-82.000	4.000	80.500	-76.500	0	-5.500	5.500
2	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 2-	0	7.750	-7.750	0	7.550	-7.550	0	-200	200
4	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 4-	0	47.500	-47.500	0	48.500	-48.500	0	1.000	-1.000
5	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	36.800	-36.800	0	14.800	-14.800	0	-22.000	22.000
6	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	63.950	-63.950	0	63.950	-63.950	0	0	0
7	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	8.800	-8.800	0	8.800	-8.800	0	0	0
8	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	4.500	24.050	-19.550	4.500	31.050	-26.550	0	7.000	-7.000
9	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	71.000	-71.000	0	72.500	-72.500	0	1.500	-1.500
11	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	59.000	-59.000	0	58.000	-58.000	0	-1.000	1.000
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	155.050	-155.050	0	178.550	-178.550	0	23.500	-23.500
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	54.750	-54.750	0	50.750	-50.750	0	-4.000	4.000
14	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 14-	0	13.300	-13.300	0	12.300	-12.300	0	-1.000	1.000
101	Büro Landrat - Verfügungsmittel	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
102	Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, C	58.050	740.530	-682.480	1.109.500	727.300	382.200	1.051.450	-13.230	1.064.680
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	EDV	142.342	849.850	-707.508	49.361	968.550	-919.189	-92.981	118.700	-211.681
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkeit	21.500	73.200	-51.700	22.500	65.600	-43.100	1.000	-7.600	8.600
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	200	4.750	-4.550	200	4.750	-4.550	0	0	0
109	EDV -Handykosten-	0	20.000	-20.000	0	16.900	-16.900	0	-3.100	3.100
201	Finanzen und Kreiskasse	93.414	42.100	51.314	78.195	42.400	35.795	-15.219	300	-15.519
202	Kreisstraßen	380.600	1.730.000	-1.349.400	483.600	1.730.000	-1.246.400	103.000	0	103.000
203	Wirtschaftsförderung	0	434.250	-434.250	0	434.300	-434.300	0	50	-50
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.088.753	7.532.310	115.556.443	115.674.240	4.346.957	111.327.283	-7.414.513	-3.185.353	-4.229.160
401	Gebäudemanagement	6.000	1.465.300	-1.459.300	4.000	1.412.130	-1.408.130	-2.000	-53.170	51.170
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorffern	140.250	196.070	-55.820	179.250	271.050	-91.800	39.000	74.980	-35.980
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	1.263.850	908.700	355.150	1.205.000	871.800	333.200	-58.850	-36.900	-21.950
404	Bauunterhaltung - Allgemein	807.000	2.892.100	-2.085.100	660.000	1.621.350	-961.350	-147.000	-1.270.750	1.123.750
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sick	21.500	83.650	-62.150	10.500	110.000	-99.500	-11.000	26.350	-37.350
406	Energ.Sanierung Kreishaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Gewässeraufsicht	380.500	389.000	-8.500	380.500	389.000	-8.500	0	0	0
503	Landespflege	62.200	34.600	27.600	43.200	18.800	24.400	-19.000	-15.800	-3.200
601	Jagd- und Fischereiwesen	79.010	58.300	20.710	76.010	56.200	19.810	-3.000	-2.100	-900
602	Ausländerwesen	178.000	135.000	43.000	203.000	145.000	58.000	25.000	10.000	15.000
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.614.700	182.300	1.432.400	1.804.100	195.300	1.608.800	189.400	13.000	176.400
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	110.900	25.250	85.650	118.900	21.250	97.650	8.000	-4.000	12.000
701	Betrieb der Schulen	265.100	325.505	-60.405	441.100	353.005	88.095	176.000	27.500	148.500
702	Gebäudemanagement Schulen	16.000	1.257.754	-1.241.754	17.050	1.336.668	-1.319.618	1.050	78.914	-77.864
703	IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	579.000	10.723.500	-10.144.500	592.000	13.015.000	-12.423.000	13.000	2.291.500	-2.278.500
705	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	4.112.500	-4.112.500	0	4.205.800	-4.205.800	0	93.300	-93.300
706	Sonstige schulische Maßnahmen	159.000	127.150	31.850	172.000	168.150	3.850	13.000	41.000	-28.000
707	EDV Schulen	0	498.600	-498.600	0	498.600	-498.600	0	0	0

	Haushalt 2024			Haushalt 2025			Veränderungen		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
801 Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	85.500	800.100	-714.600	83.000	871.400	-788.400	-2.500	71.300	-73.800
901 Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	372.850	125.220	247.630	432.350	149.120	283.230	59.500	23.900	35.600
902 Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	1.200	2.750	-1.550	1.200	2.750	-1.550	0	0	0
1000 Personalkosten (ehemals SN 1)	6.593.898	33.995.568	-27.401.670	7.378.651	35.614.107	-28.235.456	784.753	1.618.539	-833.786
1001 Kreismusikschule	993.000	201.700	791.300	1.086.000	140.700	945.300	93.000	-61.000	154.000
1002 Kreisvolkshochschule	376.500	261.700	114.800	407.530	282.400	125.130	31.030	20.700	10.330
1010 Rückstellungen	0	1.906.565	-1.906.565	0	2.702.298	-2.702.298	0	795.733	-795.733
1101 Hilfe für Asylbewerber	2.900.000	4.601.000	-1.701.000	6.400.000	8.191.000	-1.791.000	3.500.000	3.590.000	-90.000
1102 Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	37.653.000	62.468.000	-24.815.000	40.373.000	66.654.500	-26.281.500	2.720.000	4.186.500	-1.466.500
1104 Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	380.100	733.700	-353.600	473.100	707.700	-234.600	93.000	-26.000	119.000
1201 Unterhaltsvorschussleistungen	830.000	1.150.000	-320.000	935.000	1.250.000	-315.000	105.000	100.000	5.000
1202 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	123.000	914.000	-791.000	148.500	1.114.000	-965.500	25.500	200.000	-174.500
1203 Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	605.800	774.000	-168.200	694.200	733.000	-38.800	88.400	-41.000	129.400
1204 Förderung der Erziehung in der Familie, H	3.985.000	20.244.800	-16.259.800	6.300.000	23.968.200	-17.668.200	2.315.000	3.723.400	-1.408.400
1205 Amtsvormundschaft, Familien- und Jugen	0	38.400	-38.400	0	38.000	-38.000	0	-400	400
1206 Sport	0	8.000	-8.000	11.000	10.000	1.000	11.000	2.000	9.000
1207 Tageseinrichtungen für Kinder	29.982.000	58.377.900	-28.395.900	31.040.681	60.494.400	-29.453.719	1.058.681	2.116.500	-1.057.819
1301 Gesundheitsdienste	470.500	46.800	423.700	596.800	55.100	541.700	126.300	8.300	118.000
1401 Wahlen	18.700	92.500	-73.800	12.000	134.000	-122.000	-6.700	41.500	-48.200
1402 Kommunalaufsicht und Recht	61.250	3.600	57.650	82.250	3.600	78.650	21.000	0	21.000
2000 Interne Leistungsbeziehungen	8.013.373	8.013.373	0	7.976.036	7.976.036	0	-37.337	-37.337	0
3000 Abschreibungen / Sonderposten	2.057.100	5.126.880	-3.069.780	1.972.050	4.741.760	-2.769.710	-85.050	-385.120	300.070
4001 Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0
	225.379.140	235.364.775	-9.985.635	230.136.054,00	249.495.181,00	-19.359.127	4.756.914	14.130.406	-9.373.492

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. Weiterhin sind die Auszahlungen und Aufwendungen der artverwandten Budgets 104 EDV und 707 EDV Schulen sowie die artverwandten Budgets 401 Gebäudemanagement und 702 Gebäudemanagement Schulen jeweils gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils einen 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 2025

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

Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.609,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.965.083,07	159.742.759,00	154.254.977,00	157.931.507,00	160.553.318,00	162.744.369,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	47.716.534,33	45.790.000,00	54.457.300,00	55.546.320,00	56.657.050,00	57.789.990,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013.945,69	3.998.250,00	4.367.780,00	4.346.450,00	4.356.450,00	4.356.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.688,71	71.900,00	74.450,00	69.450,00	69.450,00	69.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687.014,41	5.649.108,00	6.220.211,00	6.328.146,00	5.896.412,00	5.939.013,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.327.664,26	1.958.550,00	1.531.900,00	1.039.260,00	1.051.650,00	1.051.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.851.540,31	217.263.567,00	220.959.618,00	225.314.133,00	228.637.330,00	232.003.922,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.156.756,99	35.115.433,00	37.491.105,00	36.787.084,00	37.241.600,00	37.717.936,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585.302,16	20.738.000,00	21.230.000,00	20.622.800,00	20.364.600,00	20.390.200,00
E11	Abschreibungen	4.932.905,13	5.126.880,00	4.741.760,00	5.101.980,00	5.465.870,00	5.806.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.898.388,89	66.559.110,00	67.007.057,00	68.215.897,00	69.448.917,00	70.706.587,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.220.543,35	90.266.500,00	102.049.500,00	104.086.950,00	106.165.020,00	108.284.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.658.957,26	5.406.829,00	6.226.073,00	5.701.443,00	5.377.943,00	5.388.943,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.452.853,78	223.212.752,00	238.745.495,00	240.516.154,00	244.063.950,00	248.294.776,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.398.686,53</u>	<u>- 5.949.185,00</u>	<u>- 17.785.877,00</u>	<u>- 15.202.021,00</u>	<u>- 15.426.620,00</u>	<u>- 16.290.854,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.208,82	102.200,00	1.200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.809.718,38	4.138.650,00	2.773.650,00	2.773.650,00	2.773.650,00	2.773.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.710.509,56	- 4.036.450,00	- 1.573.250,00	- 2.573.250,00	- 2.573.250,00	- 2.573.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>3.688.176,97</u>	<u>- 9.985.635,00</u>	<u>- 19.359.127,00</u>	<u>- 17.775.271,00</u>	<u>- 17.999.870,00</u>	<u>- 18.864.104,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.013.373,00	7.976.036,00	7.753.810,00	7.826.104,00	7.882.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.013.373,00	7.976.036,00	7.753.810,00	7.826.104,00	7.882.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.688.176,97</u>	<u>- 9.985.635,00</u>	<u>- 19.359.127,00</u>	<u>- 17.775.271,00</u>	<u>- 17.999.870,00</u>	<u>- 18.864.104,00</u>

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.453,51	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.885.556,13	157.685.659,00	152.282.927,00	154.878.047,00	156.471.628,00	158.434.519,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.980.314,13	45.790.000,00	54.457.300,00	55.546.320,00	56.657.050,00	57.789.990,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.107,31	3.998.250,00	4.367.780,00	4.346.450,00	4.356.450,00	4.356.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.455,99	71.900,00	74.450,00	69.450,00	69.450,00	69.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361.897,21	5.649.108,00	6.220.211,00	6.328.146,00	5.896.412,00	5.939.013,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.226.425,71	1.958.550,00	1.531.900,00	1.021.900,00	1.021.900,00	1.021.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.590.209,99	215.206.467,00	218.987.568,00	222.243.313,00	224.525.890,00	227.664.322,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.387.613,31	33.208.868,00	34.788.807,00	35.130.616,00	35.475.859,00	35.824.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.066.988,09	20.988.000,00	21.480.000,00	20.872.800,00	20.614.600,00	20.640.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.641.186,13	66.559.110,00	67.007.057,00	68.215.897,00	69.448.917,00	70.706.587,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	94.279.380,72	90.266.500,00	102.049.500,00	104.086.950,00	106.165.020,00	108.284.660,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.094.136,13	5.056.829,00	5.876.073,00	5.351.443,00	5.027.943,00	5.038.943,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.469.304,38	216.079.307,00	231.201.437,00	233.657.706,00	236.732.339,00	240.494.890,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.120.905,61	- 872.840,00	- 12.213.869,00	- 11.414.393,00	- 12.206.449,00	- 12.830.568,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.352,32	102.200,00	1.200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.930.234,89	4.138.650,00	2.773.650,00	2.773.650,00	2.773.650,00	2.773.650,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.872.882,57	- 4.036.450,00	- 1.573.250,00	- 2.573.250,00	- 2.573.250,00	- 2.573.250,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.248.023,04	- 4.909.290,00	- 13.787.119,00	- 13.987.643,00	- 14.779.699,00	- 15.403.818,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.013.373,00	7.976.036,00	7.753.810,00	7.826.104,00	7.882.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.013.373,00	7.976.036,00	7.753.810,00	7.826.104,00	7.882.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.248.023,04	- 4.909.290,00	- 13.787.119,00	- 13.987.643,00	- 14.779.699,00	- 15.403.818,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.378.120,61	27.836.550,00	9.440.710,00	7.695.410,00	5.435.250,00	910.000,00

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.698,80					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389.819,41	27.836.550,00	9.440.710,00	7.695.410,00	5.435.250,00	910.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.356.052,02	19.934.940,00	2.120.130,00	1.803.970,00	697.000,00	317.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000.077,15	18.643.500,00	15.376.000,00	13.841.000,00	10.133.000,00	1.911.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.356.129,17	38.578.440,00	17.496.130,00	15.644.970,00	10.830.000,00	2.228.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 966.309,76	- 10.741.890,00	- 8.055.420,00	- 7.949.560,00	- 5.394.750,00	- 1.318.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.281.713,28	- 15.651.180,00	- 21.842.539,00	- 21.937.203,00	- 20.174.449,00	- 16.721.818,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.547.361,11	10.741.890,00	8.055.420,00	7.949.560,00	5.394.750,00	1.318.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.094.158,81	3.812.095,00	3.627.771,00	4.025.249,00	4.294.987,00	4.360.887,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.453.202,30	6.929.795,00	4.427.649,00	3.924.311,00	1.099.763,00	- 3.042.887,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	11.007.178,30					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	14.559.176,00					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	143.696.717,91					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	141.879.605,79					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.734.885,58					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		8.721.385,00	17.414.890,00	18.012.892,00	19.074.686,00	19.764.705,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	8.000.030,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.000.030,00	8.721.385,00	17.414.890,00	18.012.892,00	19.074.686,00	19.764.705,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.281.713,28	15.651.180,00	21.842.539,00	21.937.203,00	20.174.449,00	16.721.818,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	143.696.717,91					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	141.879.605,79					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.817.112,12					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.464.601,16	15.651.180,00	21.842.539,00	21.937.203,00	20.174.449,00	16.721.818,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.551.997,70					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.153.864,23	- 8.721.385,00	- 17.414.890,00	- 18.012.892,00	- 19.074.686,00	- 19.764.705,00

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
----------	----------------	---	---	-------------------------------------	--	--	--

F45 nachrichtlich:
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß
Tilgungsplan

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20.11.2024
09:51:58

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 6.060.290,99	- 5.999.016,00	- 6.107.688,00	- 5.890.237,00	- 5.957.386,00	- 5.998.716,00
2 Finanzen	- 3.304.962,25	- 3.576.053,00	- 2.403.170,00	- 3.311.292,00	- 3.770.027,00	- 3.816.272,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	112.588.625,48	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00
4 Bauen	- 3.100.369,21	- 2.832.890,00	- 3.071.417,00	- 2.054.854,00	- 1.358.511,00	- 1.392.335,00
5 Umwelt	- 246.619,29	- 596.122,00	- 448.596,00	- 374.037,00	- 381.992,00	- 390.247,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 556.359,20	- 1.077.760,00	- 816.007,00	- 775.535,00	- 809.072,00	- 848.307,00
7 Schulen	- 17.660.193,72	- 20.759.366,00	- 21.885.188,00	- 21.520.177,00	- 21.584.201,00	- 21.709.137,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.389.420,54	- 1.535.063,00	- 1.766.922,00	- 1.808.493,00	- 1.758.155,00	- 1.847.365,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.553.147,90	- 2.040.632,00	- 2.117.585,00	- 2.027.338,00	- 2.058.904,00	- 2.091.931,00
10 KMS / KVHS	- 391.912,13	- 220.143,00	- 121.447,00	- 510.374,00	- 522.562,00	- 534.818,00
11 Soziales	- 28.882.045,91	- 32.394.253,00	- 33.982.035,00	- 34.466.691,00	- 35.118.408,00	- 35.784.475,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 44.108.065,62	- 53.373.053,00	- 56.558.156,00	- 57.544.321,00	- 58.640.631,00	- 59.726.217,00
13 Gesundheitsdienste	- 943.482,81	- 1.715.147,00	- 1.712.455,00	- 1.801.263,00	- 1.835.407,00	- 1.869.235,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 703.578,94	- 1.026.236,00	- 1.299.400,00	- 1.121.598,00	- 1.135.553,00	- 1.163.488,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	3.688.176,97	- 9.985.635,00	- 19.359.127,00	- 17.775.271,00	- 17.999.870,00	- 18.864.104,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 6.272.949,43	- 5.422.765,00	- 5.372.525,00	- 5.245.828,00	- 5.307.091,00	- 5.347.324,00
2 Finanzen	- 3.286.043,03	- 3.676.773,00	- 2.446.846,00	- 3.579.467,00	- 4.525.820,00	- 3.762.897,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	111.489.252,11	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00
4 Bauen	1.315.966,70	- 3.087.898,00	- 2.656.062,00	- 2.519.286,00	- 2.594.502,00	- 2.618.702,00
5 Umwelt	- 347.118,02	- 740.925,00	- 567.958,00	- 543.195,00	- 546.235,00	- 548.895,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 539.937,80	- 962.190,00	- 665.423,00	- 683.081,00	- 710.874,00	- 743.159,00
7 Schulen	- 18.830.070,47	- 26.011.731,00	- 26.891.366,00	- 25.997.673,00	- 24.201.483,00	- 21.054.264,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.373.999,47	- 2.392.747,00	- 1.681.818,00	- 2.356.242,00	- 1.718.074,00	- 1.645.783,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.571.588,77	- 1.844.932,00	- 1.841.606,00	- 1.857.796,00	- 1.878.158,00	- 1.898.244,00
10 KMS / KVHS	- 310.866,67	- 219.055,00	- 117.683,00	- 508.234,00	- 520.142,00	- 532.087,00
11 Soziales	- 30.479.127,53	- 32.032.065,00	- 33.452.817,00	- 34.113.785,00	- 34.747.026,00	- 35.391.468,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 45.467.652,11	- 53.767.801,00	- 56.398.373,00	- 57.150.743,00	- 57.503.816,00	- 58.583.571,00
13 Gesundheitsdienste	- 357.223,32	- 1.714.377,00	- 1.556.702,00	- 1.798.131,00	- 1.830.876,00	- 1.863.100,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 686.928,91	- 938.020,00	- 1.124.299,00	- 1.014.681,00	- 1.021.291,00	- 1.040.763,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:	3.281.713,28	- 15.651.180,00	- 21.842.539,00	- 21.937.203,00	- 20.174.449,00	- 16.721.818,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	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 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																				
			4.248.023,04	-4.909.290,00	-13.787.119,00	-13.987.643,00	-14.779.699,00	-15.403.818,00																																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.094.158,81	3.812.095,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00																																	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																																							
	4	Zwischensumme	1.153.864,23	-8.721.385,00	-17.012.119,00	-17.212.643,00	-18.004.699,00	-18.628.818,00																																	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	402.771,00	800.249,00	1.069.987,00	1.135.887,00																																	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-17.414.890,00	-18.012.892,00	-19.074.686,00	-19.764.705,00																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2024:</td> <td>10.741.890 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025:</td> <td>8.055.420 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026:</td> <td>7.949.560 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027:</td> <td>5.394.750 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028:</td> <td>1.318.000 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2024:	10.741.890 €	Jahr 2025:	8.055.420 €	Jahr 2026:	7.949.560 €	Jahr 2027:	5.394.750 €	Jahr 2028:	1.318.000 €	...		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <th colspan="2">zum 31.12.2023</th> </tr> <tr> <th colspan="2">171.500.000 €</th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag</th> </tr> <tr> <th colspan="2">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>8.721.385</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>17.414.890</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>18.012.892</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>19.074.686</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>19.764.705</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		zum 31.12.2023		171.500.000 €		Jahr	Betrag	€		2024	8.721.385	2025	17.414.890	2026	18.012.892	2027	19.074.686	2028	19.764.705
Endfällige Kredite																																									
Jahr 2024:	10.741.890 €																																								
Jahr 2025:	8.055.420 €																																								
Jahr 2026:	7.949.560 €																																								
Jahr 2027:	5.394.750 €																																								
Jahr 2028:	1.318.000 €																																								
...																																									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																									
zum 31.12.2023																																									
171.500.000 €																																									
Jahr	Betrag																																								
€																																									
2024	8.721.385																																								
2025	17.414.890																																								
2026	18.012.892																																								
2027	19.074.686																																								
2028	19.764.705																																								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

	Tilgungsplan Jährliche			
	20 Jahre	Deckung		
Kreditaufnahme 2025	8.055.420	20	402.771	
Kreditaufnahme 2026	7.949.560	20	397.478	800.249
Kreditaufnahme 2028	5.394.750	20	269.738	1.069.987
Kreditaufnahme 2029	1.318.000	20	65.900	1.135.887

Teilhaushalt 1

Organisation/Zentrale Aufgaben

Produkt

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	235.308,58	326.000,00	289.700,00	274.700,00	252.700,00	249.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134,90	1.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,62	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.173,91	86.405,00	221.900,00	227.479,00	222.863,00	228.451,00
E7	Sonstige laufende Erträge	246.234,87	127.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.800,88	543.155,00	601.300,00	591.879,00	565.263,00	567.851,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.381.879,35	5.524.068,00	5.796.267,00	5.552.025,00	5.631.693,00	5.717.012,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.295,80	66.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E11	Abschreibungen	349.667,23	239.450,00	259.520,00	243.600,00	218.890,00	184.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.153,36	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.880.096,13	1.757.930,00	1.820.300,00	1.820.300,00	1.820.300,00	1.820.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.702.091,87	7.626.948,00	7.979.087,00	7.718.925,00	7.773.883,00	7.824.542,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.060.290,99</u>	<u>- 7.083.793,00</u>	<u>- 7.377.787,00</u>	<u>- 7.127.046,00</u>	<u>- 7.208.620,00</u>	<u>- 7.256.691,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 6.060.290,99</u>	<u>- 7.083.793,00</u>	<u>- 7.377.787,00</u>	<u>- 7.127.046,00</u>	<u>- 7.208.620,00</u>	<u>- 7.256.691,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.448.804,00	2.545.939,00	2.472.240,00	2.498.415,00	2.513.968,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.364.027,00	1.275.840,00	1.235.431,00	1.247.181,00	1.255.993,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.084.777,00	1.270.099,00	1.236.809,00	1.251.234,00	1.257.975,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.060.290,99</u>	<u>- 5.999.016,00</u>	<u>- 6.107.688,00</u>	<u>- 5.890.237,00</u>	<u>- 5.957.386,00</u>	<u>- 5.998.716,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.308,58	326.000,00	289.700,00	274.700,00	252.700,00	249.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,88	1.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,62	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.218,47	86.405,00	221.900,00	227.479,00	222.863,00	228.451,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	546.207,59	127.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	957.814,14	543.155,00	601.300,00	591.879,00	565.263,00	567.851,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.424.378,84	4.894.267,00	5.039.624,00	5.088.216,00	5.137.288,00	5.186.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.089,69	66.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.153,36	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.304.811,95	1.757.930,00	1.820.300,00	1.820.300,00	1.820.300,00	1.820.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819.433,84	6.757.697,00	6.962.924,00	7.011.516,00	7.060.588,00	7.110.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.861.619,70	- 6.214.542,00	- 6.361.624,00	- 6.419.637,00	- 6.495.325,00	- 6.542.299,00
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	- 5.861.619,70	- 6.214.542,00	- 6.361.624,00	- 6.419.637,00	- 6.495.325,00	- 6.542.299,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.448.804,00	2.545.939,00	2.472.240,00	2.498.415,00	2.513.968,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.364.027,00	1.275.840,00	1.235.431,00	1.247.181,00	1.255.993,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.084.777,00	1.270.099,00	1.236.809,00	1.251.234,00	1.257.975,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.861.619,70	- 5.129.765,00	- 5.091.525,00	- 5.182.828,00	- 5.244.091,00	- 5.284.324,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	76.518,26	190.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	334.811,47	103.000,00	111.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.329,73	293.000,00	281.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 411.329,73</u>	<u>- 293.000,00</u>	<u>- 281.000,00</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>- 63.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.272.949,43</u>	<u>- 5.422.765,00</u>	<u>- 5.372.525,00</u>	<u>- 5.245.828,00</u>	<u>- 5.307.091,00</u>	<u>- 5.347.324,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	118.584,69					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	117.611,37					
92.	Saldo	973,32					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1001	Behördenleitung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.173,52	189.000,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	189.173,52	189.000,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,55	13.620,00	8.520,00	13.620,00	8.520,00	13.620,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.004,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.698,07	202.620,00	212.220,00	217.320,00	212.220,00	217.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.544,41	900.654,00	931.311,00	899.359,00	911.918,00	925.269,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	394.912,44	414.349,00	410.399,00	414.503,00	418.648,00	422.834,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.057,34	81.659,00	91.552,00	92.467,00	93.392,00	94.326,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	97.397,53	61.600,00	59.772,00	60.370,00	60.974,00	61.583,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	62.622,00	16.192,00	59.182,00	65.493,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	11.460,00	2.963,00	10.830,00	11.985,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	257.177,10	275.180,00	265.653,00	268.309,00	270.992,00	273.702,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	68.554,00	25.235,00	37.663,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.775,00	- 3.934,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.040,00	4.618,00	6.892,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325,00	- 720,00

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.544,41	900.654,00	931.311,00	899.359,00	911.918,00	925.269,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 639.846,34</u>	<u>- 698.034,00</u>	<u>- 719.091,00</u>	<u>- 682.039,00</u>	<u>- 699.698,00</u>	<u>- 707.949,00</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>- 639.846,34</u>	<u>- 698.034,00</u>	<u>- 719.091,00</u>	<u>- 682.039,00</u>	<u>- 699.698,00</u>	<u>- 707.949,00</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	698.034,00	719.091,00	682.039,00	699.698,00	707.949,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 639.846,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1001 Behördenleitung:

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

Finanzhaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 638.250,89	67.866,00	103.935,00	63.710,00	67.912,00	72.824,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 638.250,89</u>	<u>67.866,00</u>	<u>103.935,00</u>	<u>63.710,00</u>	<u>67.912,00</u>	<u>72.824,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 1	2025

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

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.459,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.459,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.788,61	334.513,00	351.816,00	332.581,00	337.873,00	343.585,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.209,53	71.799,00	71.939,00	72.658,00	73.385,00	74.119,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.773,87	116.388,00	117.372,00	118.546,00	119.732,00	120.929,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.355,37	2.198,00	2.286,00	2.309,00	2.332,00	2.355,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.036,54	14.150,00	16.048,00	16.209,00	16.371,00	16.534,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.380,57	9.124,00	4.787,00	4.835,00	4.883,00	4.932,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.320,27	24.596,00	24.862,00	25.111,00	25.362,00	25.615,00
505100 Beihilfe - Beamte	16.822,50	10.674,00	10.478,00	10.582,00	10.688,00	10.795,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	133,39	140,00	142,00	143,00	144,00	146,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	34.532,00	8.928,00	32.635,00	36.115,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.319,00	1.634,00	5.972,00	6.609,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	336,94	335,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.419,63	47.684,00	46.566,00	47.032,00	47.502,00	47.977,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	37.803,00	13.915,00	20.769,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 979,00	- 2.169,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.191,00	2.546,00	3.801,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 179,00	- 397,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	114,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.565,78	5.860,00	6.100,00	2.450,00	2.440,00	2.520,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.998,00	2.710,00	1.950,00	1.300,00	1.290,00	1.390,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	418,78	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.768,46	92.700,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.851,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.135,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	2.175,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	33.977,41	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563300 Porto und Versandkosten	15.678,74	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	5.949,60	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.237,65	433.573,00	444.416,00	421.531,00	426.813,00	432.605,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 372.778,30</u>	<u>- 429.573,00</u>	<u>- 440.416,00</u>	<u>- 417.531,00</u>	<u>- 422.813,00</u>	<u>- 428.605,00</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>- 372.778,30</u>	<u>- 429.573,00</u>	<u>- 440.416,00</u>	<u>- 417.531,00</u>	<u>- 422.813,00</u>	<u>- 428.605,00</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	429.573,00	440.416,00	417.531,00	422.813,00	428.605,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 372.778,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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

Finanzhaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.486,52	43.285,00	63.412,00	37.582,00	39.889,00	42.678,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	418,78	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>418,78</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 418,78</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 370.905,30</u>	<u>35.285,00</u>	<u>57.412,00</u>	<u>34.582,00</u>	<u>36.889,00</u>	<u>39.678,00</u>

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.425,41	253.160,00	336.744,00	340.112,00	343.511,00	346.947,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	185.226,05	193.933,00	255.117,00	257.669,00	260.245,00	262.847,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.418,48	3.651,00	4.955,00	5.004,00	5.055,00	5.105,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.779,28	15.061,00	20.726,00	20.934,00	21.143,00	21.353,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.374,35	39.852,00	55.410,00	55.965,00	56.523,00	57.091,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	142,80	143,00	221,00	223,00	224,00	227,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	484,45	520,00	315,00	317,00	321,00	324,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.609,05	36.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.707,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel	2.592,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	9.640,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569500 Aufwendungen für Partnerschaften	2.668,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.034,46	289.660,00	368.244,00	371.612,00	375.011,00	378.447,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 256.034,46</u>	<u>- 289.660,00</u>	<u>- 368.244,00</u>	<u>- 371.612,00</u>	<u>- 375.011,00</u>	<u>- 378.447,00</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>- 256.034,46</u>	<u>- 289.660,00</u>	<u>- 368.244,00</u>	<u>- 371.612,00</u>	<u>- 375.011,00</u>	<u>- 378.447,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 49.141,00	- 62.376,00	- 60.081,00	- 60.698,00	- 61.227,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 256.034,46</u>	<u>- 338.801,00</u>	<u>- 430.620,00</u>	<u>- 431.693,00</u>	<u>- 435.709,00</u>	<u>- 439.674,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

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

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.793,35	- 338.801,00	- 430.620,00	- 431.693,00	- 435.709,00	- 439.674,00
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 <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>- 256.793,35</u>	<u>- 338.801,00</u>	<u>- 430.620,00</u>	<u>- 431.693,00</u>	<u>- 435.709,00</u>	<u>- 439.674,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.394,16	18.957,00	20.501,00	19.173,00	19.496,00	19.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.739,31	8.178,00	8.254,00	8.337,00	8.420,00	8.504,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.706,10	1.612,00	1.841,00	1.860,00	1.878,00	1.897,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.908,74	1.216,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.239,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.326,00	601,00	2.198,00	2.433,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	426,00	110,00	402,00	445,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.040,01	5.431,00	5.343,00	5.396,00	5.450,00	5.505,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.546,00	937,00	1.399,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00	- 146,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	484,00	172,00	256,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12,00	- 27,00
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	16.394,16	19.957,00	21.501,00	20.173,00	20.496,00	20.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.394,16	- 19.957,00	- 21.501,00	- 20.173,00	- 20.496,00	- 20.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.394,16	- 19.957,00	- 21.501,00	- 20.173,00	- 20.496,00	- 20.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.633,00	- 1.659,00	- 1.597,00	- 1.614,00	- 1.628,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.394,16	- 21.590,00	- 23.160,00	- 21.770,00	- 22.110,00	- 22.478,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.523,03	- 19.070,00	- 19.299,00	- 19.404,00	- 19.588,00	- 19.773,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 16.523,03	- 19.070,00	- 19.299,00	- 19.404,00	- 19.588,00	- 19.773,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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 Gremiendienst.		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.907,19	196.694,00	190.233,00	187.630,00	188.455,00	189.335,00
501200 Beigeordnete	24.892,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	101.782,99	118.330,00	109.160,00	109.160,00	109.160,00	109.160,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	4.399,85	5.600,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.074,00	16.985,00	17.143,00	17.315,00	17.487,00	17.662,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.187,67	11.720,00	11.340,00	11.454,00	11.569,00	11.684,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	399,46	219,00	218,00	220,00	223,00	225,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.543,44	3.348,00	3.824,00	3.863,00	3.901,00	3.940,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	852,41	919,00	923,00	932,00	942,00	950,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.268,74	2.457,00	2.491,00	2.517,00	2.542,00	2.566,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.964,30	2.525,00	2.497,00	2.522,00	2.547,00	2.573,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	18,48	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.831,00	1.250,00	4.565,00	5.052,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	883,00	229,00	835,00	924,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,68	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.467,71	11.281,00	11.097,00	11.208,00	11.321,00	11.433,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.289,00	1.946,00	2.905,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 137,00	- 303,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.007,00	356,00	531,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00	- 56,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.890,93	15.530,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	925,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.488,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	476,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.798,12	212.224,00	204.033,00	201.430,00	202.255,00	203.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.798,12	- 212.224,00	- 204.033,00	- 201.430,00	- 202.255,00	- 203.135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.798,12	- 212.224,00	- 204.033,00	- 201.430,00	- 202.255,00	- 203.135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.279,00	- 6.266,00	- 6.035,00	- 6.097,00	- 6.151,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 188.798,12	- 218.503,00	- 210.299,00	- 207.465,00	- 208.352,00	- 209.286,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KT (6.000 €)
11142 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KA (5.000 €)
11144 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Rechnungsprüfungsausschuss, Regionalausschuss
11145 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Aus- und Fortbildung)
11145 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Integrationsbeauftragter/ -beirat (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.355,44	- 213.267,00	- 202.283,00	- 202.550,00	- 203.114,00	- 203.669,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 188.355,44</u>	<u>- 213.267,00</u>	<u>- 202.283,00</u>	<u>- 202.550,00</u>	<u>- 203.114,00</u>	<u>- 203.669,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2025

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	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432999 Sonstige Entgelte	1.056,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.969,87	60.267,00	67.339,00	68.013,00	68.693,00	69.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.567,64	46.387,00	51.060,00	51.570,00	52.086,00	52.607,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	662,32	874,00	993,00	1.003,00	1.013,00	1.023,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.901,84	3.450,00	4.156,00	4.198,00	4.240,00	4.283,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.684,41	9.435,00	11.130,00	11.242,00	11.354,00	11.467,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,66	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.883,46	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.883,46	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.853,33	65.017,00	72.089,00	72.763,00	73.443,00	74.130,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 72.796,43</u>	<u>- 64.817,00</u>	<u>- 71.889,00</u>	<u>- 72.563,00</u>	<u>- 73.243,00</u>	<u>- 73.930,00</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>- 72.796,43</u>	<u>- 64.817,00</u>	<u>- 71.889,00</u>	<u>- 72.563,00</u>	<u>- 73.243,00</u>	<u>- 73.930,00</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	- 15.700,00	- 15.947,00	- 15.359,00	- 15.518,00	- 15.653,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 72.796,43</u>	<u>- 80.517,00</u>	<u>- 87.836,00</u>	<u>- 87.922,00</u>	<u>- 88.761,00</u>	<u>- 89.583,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999 Sonstige Entgelte Veranstaltungen der GSS

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.782,13	- 80.517,00	- 87.836,00	- 87.922,00	- 88.761,00	- 89.583,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 72.782,13</u>	<u>- 80.517,00</u>	<u>- 87.836,00</u>	<u>- 87.922,00</u>	<u>- 88.761,00</u>	<u>- 89.583,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Marina Pfaffenrath		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	64.653,54	31.078,00	32.796,00	30.766,00	31.277,00	31.831,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.625,10	13.533,00	13.322,00	13.455,00	13.589,00	13.725,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.004,36	2.667,00	2.972,00	3.002,00	3.032,00	3.062,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	3.361,20	2.012,00	1.940,00	1.960,00	1.979,00	1.999,00	

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.578,00	925,00	3.382,00	3.742,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	655,00	169,00	619,00	685,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.875,21	8.988,00	8.623,00	8.709,00	8.796,00	8.884,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.917,00	1.442,00	2.152,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101,00	- 225,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	745,00	264,00	394,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19,00	- 41,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.653,54	31.078,00	32.796,00	30.766,00	31.277,00	31.831,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.653,54	- 31.078,00	- 32.796,00	- 30.766,00	- 31.277,00	- 31.831,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.653,54	- 31.078,00	- 32.796,00	- 30.766,00	- 31.277,00	- 31.831,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.512,00	- 2.552,00	- 2.458,00	- 2.483,00	- 2.505,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.653,54	- 33.590,00	- 35.348,00	- 33.224,00	- 33.760,00	- 34.336,00

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.531,44	- 29.712,00	- 29.409,00	- 29.584,00	- 29.879,00	- 30.175,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 64.531,44	- 29.712,00	- 29.409,00	- 29.584,00	- 29.879,00	- 30.175,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

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 beamteten- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.417,06	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414423 Zuweisung Land	20.417,06	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Personalkostenpauschale						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.743,92	36.943,00	175.519,00	175.764,00	176.012,00	176.262,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	17.688,14	16.343,00	24.519,00	24.764,00	25.012,00	25.262,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	898,49	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	97.162,16	20.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	210.525,69	92.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
462904 <i>Erträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</i>	164.890,82	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462910 <i>Schadensersatzleistungen</i>	3.835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462930 <i>Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung</i>	41.799,33	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.686,67	146.943,00	247.519,00	247.764,00	248.012,00	248.262,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	955.596,39	1.784.040,00	1.760.419,00	1.585.087,00	1.617.423,00	1.653.190,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	251.181,55	341.360,00	384.234,00	388.076,00	391.957,00	395.876,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 75.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	345.876,57	500.289,00	369.348,00	373.042,00	376.772,00	380.540,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.104,87	3.393,00	4.384,00	4.427,00	4.472,00	4.516,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	47.103,28	62.217,00	85.715,00	86.572,00	87.437,00	88.311,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 16.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	23.469,62	38.541,00	28.431,00	28.716,00	29.003,00	29.293,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	69.008,29	105.745,00	79.506,00	80.301,00	81.104,00	81.915,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	58.704,30	50.750,00	55.961,00	56.521,00	57.087,00	57.658,00
506110 <i>Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen</i>	16.486,03	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	1.005,77	789,00	843,00	851,00	860,00	869,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	292.534,00	75.638,00	276.466,00	305.944,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	53.534,00	13.842,00	50.594,00	55.988,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	507,80	525,00	258,00	260,00	264,00	266,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	139.148,31	209.664,00	248.715,00	251.203,00	253.715,00	256.252,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	457.353,00	117.883,00	175.941,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.291,00	- 18.375,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	86.997,00	21.573,00	32.197,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.517,00	- 3.363,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.153,36	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (z.B. Umlage für FHÖV/ZVS)</i>	43.153,36	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419.280,87	208.200,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.110,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.670,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561901 <i>Aufwendungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag</i>	303.730,45	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	80.952,16	74.200,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.133,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	11.718,77	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563930 Projektkosten	4.321,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	1.548,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.030,62	2.038.740,00	1.966.819,00	1.791.487,00	1.823.823,00	1.859.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.069.343,95	- 1.891.797,00	- 1.719.300,00	- 1.543.723,00	- 1.575.811,00	- 1.611.328,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.069.343,95	- 1.891.797,00	- 1.719.300,00	- 1.543.723,00	- 1.575.811,00	- 1.611.328,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 506.429,00	- 436.675,00	- 420.570,00	- 424.904,00	- 428.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.069.343,95	- 2.398.226,00	- 2.155.975,00	- 1.964.293,00	- 2.000.715,00	- 2.039.948,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen 1 und 2 + FQS
11202 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-/Beraterkosten Personalentwicklung
11202 . 563930	Projektkosten	Personalentwicklungskonzept
11203 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Anteil Landkreis am Jobticket
11203 . 569300	Ehrungen und Jubiläen	Dienstjubiläen etc. intern
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Personalsachbearbeiter+Sachkosten; 2026 ff Ansatz 2025 +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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.249.084,44	- 1.945.459,00	- 1.670.451,00	- 1.666.675,00	- 1.683.463,00	- 1.699.754,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.249.084,44	- 1.945.459,00	- 1.670.451,00	- 1.666.675,00	- 1.683.463,00	- 1.699.754,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025

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, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	908,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	906,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906,91	500,00	40.500,00	25.500,00	3.500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.493,63	253.433,00	275.040,00	273.643,00	276.714,00	279.887,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.610,26	19.396,00	21.256,00	21.468,00	21.683,00	21.900,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.432,36	156.254,00	166.505,00	168.171,00	169.852,00	171.551,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.572,10	2.941,00	3.230,00	3.263,00	3.295,00	3.329,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.898,10	3.823,00	4.742,00	4.789,00	4.837,00	4.886,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.163,31	12.243,00	13.554,00	13.689,00	13.825,00	13.964,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.458,88	33.603,00	35.995,00	36.355,00	36.719,00	37.085,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u. a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	830,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.598,65	2.884,00	3.095,00	3.127,00	3.158,00	3.189,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	165,86	192,00	210,00	212,00	214,00	215,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.263,00	1.619,00	5.918,00	6.550,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.146,00	296,00	1.083,00	1.198,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	340,33	429,00	300,00	302,00	305,00	309,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.423,64	12.882,00	13.759,00	13.897,00	14.035,00	14.176,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.855,00	2.523,00	3.766,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 177,00	- 393,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.304,00	462,00	689,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33,00	- 72,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.819,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402.928,06	414.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.053,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.520,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563930 Projektkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.400,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	50.607,73	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
564141 Umlage Unfallkasse	183.788,53	183.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
564150 Rechtsschutzversicherungen	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564160 Kassenversicherung (Eigenschadenversicherung)	44.400,14	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.752,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.241,68	672.433,00	711.040,00	709.643,00	712.714,00	715.887,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640.334,77	- 671.933,00	- 670.540,00	- 684.143,00	- 709.214,00	- 715.387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 640.334,77	- 671.933,00	- 670.540,00	- 684.143,00	- 709.214,00	- 715.387,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.273,00	- 51.526,00	- 49.625,00	- 50.137,00	- 50.576,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 640.334,77	- 722.206,00	- 722.066,00	- 733.768,00	- 759.351,00	- 765.963,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	Erstattungen Musterprozesse
11301 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Zeugengelder, Ersatzstechkarten, Getränke etc.
11301 . 563930	Projektkosten	Durchführung Jahreshauptversammlung Landkreistag
11301 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Kommunale Haftpflicht
11302 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausrüstungsgegenstände für Vollzugsbeamte
11302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Betriebsarzt und Fachkraft f. Arbeitssicherheit und Projekte BGM

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646.677,91	- 715.420,00	- 711.672,00	- 727.398,00	- 752.560,00	- 758.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 646.677,91</u>	<u>- 715.420,00</u>	<u>- 711.672,00</u>	<u>- 727.398,00</u>	<u>- 752.560,00</u>	<u>- 758.680,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.718,00	119.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.718,00	119.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.868,35	23.342,00	23.361,00	23.595,00	23.831,00	24.069,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	15.868,35	23.342,00	23.361,00	23.595,00	23.831,00	24.069,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	7.692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.279,24	142.342,00	49.361,00	49.595,00	49.831,00	50.069,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.517,64	691.126,00	782.518,00	790.344,00	798.246,00	806.227,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	422.365,24	529.251,00	596.311,00	602.275,00	608.298,00	614.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.373,84	9.981,00	11.604,00	11.720,00	11.836,00	11.954,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.615,46	41.440,00	48.502,00	48.987,00	49.477,00	49.970,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.809,23	108.464,00	124.819,00	126.066,00	127.327,00	128.601,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	231,67	320,00	240,00	242,00	244,00	247,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.122,20	1.670,00	1.042,00	1.054,00	1.064,00	1.075,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,45	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.316,98	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	8.491,04	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.495,43	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	346.838,45	233.430,00	253.250,00	240.980,00	216.330,00	181.670,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.143,08	145.460,00	148.800,00	141.080,00	118.020,00	91.120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	40.976,20	57.970,00	74.220,00	79.900,00	78.310,00	70.550,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	195.719,17	30.000,00	30.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773.373,58	833.350,00	954.050,00	954.050,00	954.050,00	954.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.445,35	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	5.873,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562201 Leasing - EDV	69.401,20	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
562400 Datenverarbeitung	554.696,87	525.250,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	132.992,67	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	3.005,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	958,71	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676.033,12	1.774.406,00	2.004.318,00	1.999.874,00	1.983.126,00	1.956.447,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.626.753,88	- 1.632.064,00	- 1.954.957,00	- 1.950.279,00	- 1.933.295,00	- 1.906.378,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.626.753,88	- 1.632.064,00	- 1.954.957,00	- 1.950.279,00	- 1.933.295,00	- 1.906.378,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	742.184,00	842.414,00	842.073,00	840.820,00	839.745,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.626.753,88	- 889.880,00	- 1.112.543,00	- 1.108.206,00	- 1.092.475,00	- 1.066.633,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2024 93.000 € als Förderung der professionellen Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (DigitalPakt III "Administration") sowie im kompletten Planungszeitraum jährlich 26.000 € als Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18.12.2020)
11442 . 562200	Leasing	PC-Arbeitsplätze im Kreishaus sowie ab 2016 Telekommunikationsanlage Fischerstraße; ab 2022 bei 11442-562201. ab 2022: Leasing Dienst-Kfz
11442 . 562201	Leasing - EDV	Bis 2021 bei BuSt. 11442-562200 sowie bei 11411-562200.
11443 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für EDV-Personalkosten; 2026ff Ansatz 2025 +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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.250.384,21	- 656.450,00	- 859.293,00	- 867.226,00	- 876.145,00	- 884.963,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.518,26	190.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	334.392,69	95.000,00	105.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.910,95	285.000,00	275.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 410.910,95</u>	<u>- 285.000,00</u>	<u>- 275.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.661.295,16</u>	<u>- 941.450,00</u>	<u>- 1.134.293,00</u>	<u>- 927.226,00</u>	<u>- 936.145,00</u>	<u>- 944.963,00</u>

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0

10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	400	0	440	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	12	0	10	0	0	0
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	169	0	300	0	0	0

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Carmen Zäuner Nadja Krill-Sprengart	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Bürger-Center / Telefonzentrale	Zentrale Anlaufstelle für Kunden an der eine kompetente Erstberatung erfolgt und eine gezielte Weiterleitung an die jeweilige Fachabteilung möglich ist. Zentral eingehende Anrufer werden von der Telefonzentrale direkt an die jeweiligen Sachbearbeiter weitergeleitet.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455 Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst.
11458 Zentraler Schreibdienst	Zentraler Schreibdienst

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432999 Sonstige Entgelte	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.948,62 2.948,62	2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.079,74 9.079,74	8.000,00 8.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Schadensersatzleistungen	7.107,38 7.107,38	15.000,00 15.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.135,74	25.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.982,63 286.293,62	364.111,00 277.053,00	398.223,00 301.914,00	402.207,00 304.934,00	406.230,00 307.983,00	410.292,00 311.063,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.219,84	5.177,00	5.820,00	5.879,00	5.938,00	5.997,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.303,05	21.650,00	24.572,00	24.819,00	25.067,00	25.317,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.696,61	59.688,00	65.564,00	66.219,00	66.883,00	67.552,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	180,55	177,00	256,00	258,00	260,00	263,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	288,96	366,00	97,00	98,00	99,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.798,46	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	12.260,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	9.537,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	263,00	160,00	170,00	170,00	120,00	40,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	263,00	160,00	170,00	170,00	120,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.733,65	134.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
562200 Leasing	25.716,12	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	304,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	30.748,40	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563930 Projektkosten	34.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.983,81	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	17.400,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.781,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.777,74	525.771,00	548.393,00	552.377,00	556.350,00	560.332,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 529.642,00</u>	<u>- 500.721,00</u>	<u>- 523.393,00</u>	<u>- 527.377,00</u>	<u>- 531.350,00</u>	<u>- 535.332,00</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>- 529.642,00</u>	<u>- 500.721,00</u>	<u>- 523.393,00</u>	<u>- 527.377,00</u>	<u>- 531.350,00</u>	<u>- 535.332,00</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	- 90.560,00	- 91.349,00	- 87.979,00	- 88.885,00	- 89.663,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 529.642,00</u>	<u>- 591.281,00</u>	<u>- 614.742,00</u>	<u>- 615.356,00</u>	<u>- 620.235,00</u>	<u>- 624.995,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11451 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Müllsäcke
11453 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung E-Postversand vom Eigenbetrieb
11453 . 563300	Porto und Versandkosten	Sammelpost, Briefmarken, E-Post etc.
11455 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zentral beschaffte Bücher, Erg.lieferungen, Bindearbeiten
11455 . 563930	Projektkosten	Digitalisierung Akten; ab 2024 dezentral bei Fachleistungen (inbs. bei Leistung 52112) geplant.
11455 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten Landesarchiv

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.303,48	- 591.121,00	- 614.572,00	- 615.186,00	- 620.115,00	- 624.955,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 525.303,48</u>	<u>- 591.121,00</u>	<u>- 614.572,00</u>	<u>- 615.186,00</u>	<u>- 620.115,00</u>	<u>- 624.955,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.497,96	542.848,00	570.616,00	543.895,00	552.127,00	560.971,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	129,50	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	182.324,34	185.607,00	184.765,00	186.612,00	188.478,00	190.363,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 8.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.923,81	88.099,00	87.880,00	88.758,00	89.646,00	90.543,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.109,99	1.664,00	1.711,00	1.729,00	1.746,00	1.764,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.192,92	36.580,00	41.217,00	41.630,00	42.045,00	42.466,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.002,37	6.909,00	7.154,00	7.226,00	7.297,00	7.371,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.377,28	18.806,00	18.726,00	18.913,00	19.102,00	19.293,00
505100 Beihilfe - Beamte	44.966,80	27.593,00	26.910,00	27.179,00	27.450,00	27.725,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,64	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	49.203,00	12.722,00	46.500,00	51.458,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.004,00	2.328,00	8.510,00	9.417,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,96	338,00	330,00	333,00	337,00	340,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	118.734,35	123.267,00	119.599,00	120.795,00	122.003,00	123.223,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	53.864,00	19.827,00	29.593,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.395,00	- 3.090,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.246,00	3.628,00	5.415,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 255,00	- 565,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.497,96	542.848,00	570.616,00	543.895,00	552.127,00	560.971,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 490.497,96	- 542.848,00	- 570.616,00	- 543.895,00	- 552.127,00	- 560.971,00
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>	- 490.497,96	- 542.848,00	- 570.616,00	- 543.895,00	- 552.127,00	- 560.971,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.125,00	- 52.946,00	- 50.993,00	- 51.519,00	- 51.969,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 490.497,96	- 594.973,00	- 623.562,00	- 594.888,00	- 603.646,00	- 612.940,00

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.614,43	- 541.650,00	- 541.900,00	- 544.830,00	- 550.286,00	- 555.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 489.614,43	- 541.650,00	- 541.900,00	- 544.830,00	- 550.286,00	- 555.720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.078,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.578,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.107,91	93.187,00	78.711,00	79.215,00	79.730,00	80.248,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	105,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.041,84	50.547,00	38.490,00	38.874,00	39.263,00	39.655,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	698,52	965,00	759,00	765,00	773,00	781,00

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.585,96	3.913,00	3.134,00	3.165,00	3.197,00	3.229,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.922,48	9.697,00	8.270,00	8.352,00	8.436,00	8.520,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	35,88	36,00	36,00	36,00	37,00	37,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,23	109,00	102,00	103,00	104,00	106,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.259,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.628,07	17.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.170,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	850,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.560,07	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	642,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.995,08	120.587,00	103.511,00	104.015,00	104.530,00	105.048,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.417,08	-99.087,00	-81.011,00	-81.515,00	-82.030,00	-82.548,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-92.417,08	-99.087,00	-81.011,00	-81.515,00	-82.030,00	-82.548,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.362,00	-10.526,00	-10.137,00	-10.242,00	-10.332,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-92.417,08	-109.449,00	-91.537,00	-91.652,00	-92.272,00	-92.880,00

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; Ausstellungen
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.832,43	-109.449,00	-91.537,00	-91.652,00	-92.272,00	-92.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-92.832,43	-109.449,00	-91.537,00	-91.652,00	-92.272,00	-92.880,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

1161 Finanzen

1162 Kreiskasse

5420 Kreisstraßen

5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.401.823,81	1.418.830,00	1.347.950,00	1.381.300,00	1.320.050,00	1.395.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.085,37	575.762,00	641.084,00	721.055,00	265.045,00	267.056,00
E7	Sonstige laufende Erträge	283.360,84	60.250,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.986.373,68	2.071.742,00	2.103.034,00	2.216.355,00	1.699.095,00	1.776.986,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.221.105,44	1.436.490,00	1.365.819,00	1.343.627,00	1.360.169,00	1.377.447,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.488,63	1.744.000,00	1.744.100,00	1.744.100,00	1.744.100,00	1.744.100,00
E11	Abschreibungen	2.018.523,80	2.003.220,00	1.901.750,00	1.947.290,00	1.871.520,00	1.978.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.897,44	62.600,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.945.015,31	5.246.310,00	5.073.769,00	5.097.117,00	5.037.889,00	5.161.697,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.958.641,63</u>	<u>- 3.174.568,00</u>	<u>- 2.970.735,00</u>	<u>- 2.880.762,00</u>	<u>- 3.338.794,00</u>	<u>- 3.384.711,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.353,58	100,00	1.000.100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	343.967,04	408.650,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 346.320,62	- 408.550,00	591.450,00	- 408.550,00	- 408.550,00	- 408.550,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.304.962,25</u>	<u>- 3.583.118,00</u>	<u>- 2.379.285,00</u>	<u>- 3.289.312,00</u>	<u>- 3.747.344,00</u>	<u>- 3.793.261,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		297.344,00	243.058,00	234.674,00	236.552,00	238.137,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290.279,00	266.943,00	256.654,00	259.235,00	261.148,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.065,00	- 23.885,00	- 21.980,00	- 22.683,00	- 23.011,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.304.962,25</u>	<u>- 3.576.053,00</u>	<u>- 2.403.170,00</u>	<u>- 3.311.292,00</u>	<u>- 3.770.027,00</u>	<u>- 3.816.272,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.658,52	575.762,00	641.084,00	721.055,00	265.045,00	267.056,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	57.881,35	60.250,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.008,76	652.912,00	755.084,00	835.055,00	379.045,00	381.056,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.216.207,96	1.367.850,00	1.275.545,00	1.288.292,00	1.301.182,00	1.314.192,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.725,09	1.744.000,00	1.744.100,00	1.744.100,00	1.744.100,00	1.744.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.292,74	62.600,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.797.225,79	3.174.450,00	3.081.745,00	3.094.492,00	3.107.382,00	3.120.392,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.481.217,03	- 2.521.538,00	- 2.326.661,00	- 2.259.437,00	- 2.728.337,00	- 2.739.336,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	144,53	100,00	1.000.100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	337.386,04	408.650,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 337.241,51	- 408.550,00	591.450,00	- 408.550,00	- 408.550,00	- 408.550,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.818.458,54	- 2.930.088,00	- 1.735.211,00	- 2.667.987,00	- 3.136.887,00	- 3.147.886,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.344,00	243.058,00	234.674,00	236.552,00	238.137,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		290.279,00	266.943,00	256.654,00	259.235,00	261.148,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.065,00	- 23.885,00	- 21.980,00	- 22.683,00	- 23.011,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.818.458,54	- 2.923.023,00	- 1.759.096,00	- 2.689.967,00	- 3.159.570,00	- 3.170.897,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.211,02	1.787.250,00	1.353.250,00	1.562.500,00	2.352.750,00	910.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776,80					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.987,82	1.787.250,00	1.353.250,00	1.562.500,00	2.352.750,00	910.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.808,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.551.763,62	2.441.000,00	1.941.000,00	2.352.000,00	3.619.000,00	1.402.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.572,31	2.541.000,00	2.041.000,00	2.452.000,00	3.719.000,00	1.502.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.584,49	- 753.750,00	- 687.750,00	- 889.500,00	- 1.366.250,00	- 592.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.286.043,03	- 3.676.773,00	- 2.446.846,00	- 3.579.467,00	- 4.525.820,00	- 3.762.897,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	101.239.793,12					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	104.860.405,17					
92.	Saldo	- 3.620.612,05					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1003	Führung / Leitung / Sachkosten TH 2	2025

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10031 Führung und Leitung TH 2	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 2	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10033 Geschäftsaufwendungen TH 2	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.455,62	66.441,00	73.467,00	69.838,00	70.913,00	72.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.539,70	29.489,00	30.991,00	31.301,00	31.614,00	31.930,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.291,47	5.811,00	6.914,00	6.983,00	7.052,00	7.123,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.038,74	4.384,00	4.514,00	4.559,00	4.604,00	4.650,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.620,00	1.711,00	6.256,00	6.924,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.212,00	313,00	1.145,00	1.267,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.585,71	19.584,00	20.061,00	20.261,00	20.464,00	20.668,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.247,00	2.667,00	3.982,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 187,00	- 416,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.378,00	488,00	728,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35,00	- 76,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	269,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	338,49	4.300,00	4.300,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	300,00	300,00	450,00	550,00	650,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	338,49	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.628,62	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.767,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	255,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	3.108,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.151,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300 Porto und Versandkosten	344,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.691,74	78.491,00	85.317,00	78.838,00	80.013,00	81.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.691,74	- 78.491,00	- 85.317,00	- 78.838,00	- 80.013,00	- 81.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.691,74	- 78.491,00	- 85.317,00	- 78.838,00	- 80.013,00	- 81.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.491,00	85.317,00	78.838,00	80.013,00	81.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.345,66	11.473,00	15.287,00	8.184,00	8.729,00	9.349,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338,49	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,49	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338,49	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.684,15	5.473,00	9.287,00	6.184,00	6.729,00	7.349,00

Maßnahmen 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441201 Mieten und Pachten Grundstücke	2.549,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	- 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.412,79	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.218,37	391.984,00	437.522,00	416.779,00	423.122,00	429.929,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	98.814,78	102.801,00	136.831,00	138.199,00	139.582,00	140.978,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 5.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	109.351,15	118.321,00	75.833,00	76.591,00	77.358,00	78.131,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.110,73	2.168,00	1.478,00	1.491,00	1.507,00	1.521,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	21.783,49	20.259,00	30.526,00	30.829,00	31.137,00	31.449,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.957,63	9.037,00	6.173,00	6.236,00	6.298,00	6.360,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21.142,41	23.878,00	14.688,00	14.833,00	14.982,00	15.132,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	24.370,80	15.284,00	19.930,00	20.128,00	20.329,00	20.533,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	69,63	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	38.111,00	9.854,00	36.016,00	39.858,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	6.974,00	1.803,00	6.591,00	7.293,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	266,89	282,00	241,00	243,00	247,00	249,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	64.350,86	68.272,00	88.570,00	89.456,00	90.353,00	91.256,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	31.927,00	15.355,00	22.922,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.080,00	- 2.393,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	6.073,00	2.812,00	4.194,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 198,00	- 438,00
E11 Abschreibungen	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
532300 <i>Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.417,38	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	2.892,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563930 <i>Projektkosten</i>	200,81	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	5.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.881,75	405.234,00	450.272,00	429.529,00	435.872,00	442.679,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 357.468,96	- 399.834,00	- 447.872,00	- 427.129,00	- 433.472,00	- 440.279,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471220 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476400 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.468,96	- 399.834,00	552.128,00	- 427.129,00	- 433.472,00	- 440.279,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.919,00	- 43.369,00	- 41.304,00	- 41.767,00	- 42.157,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 357.468,96	- 445.753,00	508.759,00	- 468.433,00	- 475.239,00	- 482.436,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Personalkostenerstattung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern
11615 . 476400	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	Rückführung Eigenkapital ZAK
11615 . 563930	Projektkosten	Projektkosten Energiegesellschaft
11618 . 441201	Mieten und Pachten Grundstücke	bisher war ein Betrag von 1.700 € bei BuSt. 11411-441201 eingeplant

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.482,43	- 408.897,00	577.261,00	- 424.410,00	- 428.660,00	- 432.866,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 349.482,43	- 408.897,00	577.261,00	- 424.410,00	- 428.660,00	- 432.866,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kreiskasse	2025

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)	
C. Hack	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; Finanzstatistiken; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Liquiditätssicherung	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollsetzungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Zivilprozessordnung; 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.724,24	226.762,00	197.084,00	199.055,00	201.045,00	203.056,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	193.724,24	226.762,00	197.084,00	199.055,00	201.045,00	203.056,00	
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	82.129,66	40.150,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.869,21	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	- 244,77	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.853,90	266.912,00	267.084,00	269.055,00	271.045,00	273.056,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.924,10	922.365,00	795.350,00	801.297,00	809.487,00	817.787,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.532,46	66.653,00	7.100,00	7.171,00	7.242,00	7.315,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	482.117,01	583.157,00	589.204,00	595.096,00	601.046,00	607.057,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.803,81	10.947,00	11.409,00	11.523,00	11.639,00	11.756,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.005,57	13.136,00	1.584,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.133,69	45.609,00	47.959,00	48.439,00	48.924,00	49.413,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97.386,28	123.792,00	125.603,00	126.859,00	128.128,00	129.409,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.669,07	9.909,00	1.034,00	1.044,00	1.055,00	1.065,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	513,73	559,00	558,00	563,00	570,00	576,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.042,00	786,00	2.875,00	3.181,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	557,00	144,00	526,00	582,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.388,47	1.650,00	1.254,00	1.266,00	1.280,00	1.292,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	41.374,01	44.266,00	4.596,00	4.642,00	4.688,00	4.735,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	22.916,00	1.226,00	1.829,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86,00	- 191,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.360,00	224,00	335,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16,00	- 35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.382,87	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.638,87	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	244,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.648,31	21.300,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	11.465,76	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	497,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	5.887,74	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	72,29	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bankgebühren	225,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.844,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	29.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	708,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.955,28	957.465,00	830.700,00	836.647,00	844.837,00	853.137,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 549.101,38	- 690.553,00	- 563.616,00	- 567.592,00	- 573.792,00	- 580.081,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.353,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 2.353,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	217,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge	217,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.570,62	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551.672,00	- 690.603,00	- 563.666,00	- 567.642,00	- 573.842,00	- 580.131,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.767,00	- 59.289,00	- 53.281,00	- 54.627,00	- 55.763,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 551.672,00	- 709.370,00	- 622.955,00	- 620.923,00	- 628.469,00	- 635.894,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2026 ff Ansatz 2025 +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; 2026 ff Ansatz 2025 +1%
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562.498,23	- 686.683,00	- 617.906,00	- 617.829,00	- 625.170,00	- 632.357,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 562.498,23	- 686.683,00	- 617.906,00	- 617.829,00	- 625.170,00	- 632.357,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2025

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.401.823,81	1.418.830,00	1.347.950,00	1.381.300,00	1.320.050,00	1.395.930,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	1.366.716,62	1.384.210,00	1.312.690,00	1.346.060,00	1.285.960,00	1.361.860,00
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	11.893,32	11.890,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	23.078,87	22.590,00	23.220,00	23.200,00	22.050,00	22.030,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	14.553,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.361,13	346.000,00	444.000,00	522.000,00	64.000,00	64.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	294.000,00	391.000,00	469.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	52.072,24	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	35.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	201.368,38	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
452100 <i>Aktivierete Personalkosten</i>	2.238,45	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461900 <i>Sonstige Erträge</i>	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 <i>Schadensersatzleistungen</i>	26.958,12	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466190 <i>Sonstige</i>	172.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.705.106,99	1.799.430,00	1.833.550,00	1.944.900,00	1.425.650,00	1.501.530,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	46.430,89	53.243,00	56.683,00	53.123,00	54.011,00	54.975,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.828,65	21.777,00	22.961,00	23.191,00	23.422,00	23.657,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.809,94	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.591,69	4.292,00	5.122,00	5.173,00	5.225,00	5.277,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	131,18	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	363,01	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	5.137,07	3.238,00	3.344,00	3.378,00	3.411,00	3.445,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	3,52	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	6.262,00	1.619,00	5.918,00	6.549,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	1.146,00	296,00	1.083,00	1.199,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1,46	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	13.564,37	14.463,00	14.863,00	15.011,00	15.161,00	15.313,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	6.855,00	2.523,00	3.766,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 177,00	- 393,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	1.304,00	462,00	689,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32,00	- 72,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.560.836,75	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	290.156,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.144.612,91	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	126.067,84	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.012.939,31	1.993.670,00	1.892.200,00	1.940.590,00	1.864.720,00	1.971.150,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	56.259,12	54.720,00	59.030,00	61.520,00	64.020,00	66.510,00
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	193.080,09	190.110,00	203.090,00	213.090,00	213.090,00	213.090,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.756.824,90	1.742.590,00	1.623.040,00	1.658.940,00	1.580.570,00	1.684.510,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.360,20	2.830,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	41.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.661.660,08	3.776.913,00	3.678.883,00	3.723.713,00	3.648.731,00	3.756.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.956.553,09	- 1.977.483,00	- 1.845.333,00	- 1.778.813,00	- 2.223.081,00	- 2.254.595,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.956.553,09	- 1.977.483,00	- 1.845.333,00	- 1.778.813,00	- 2.223.081,00	- 2.254.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.319,00	- 6.100,00	- 5.810,00	- 5.875,00	- 5.930,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.956.553,09	- 1.983.802,00	- 1.851.433,00	- 1.784.623,00	- 2.228.956,00	- 2.260.525,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414421	Allgemeine Straßenzuweisung	Ab 2023 in Schlüsselzuweisung B bei BuSt. 61102-411121 enthalten.
54201 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge Verkauf von Fahrzeugen (11.000 €). In 2025 und 2026 zusätzlich Kostenerstattung für unterlassene Instandhaltung an Landesstraßen.
54201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung der Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten
54201 . 462910	Schadensersatzleistungen	Zahlungen für Schadensfälle an Kreisstraßen (insb. Leitplankenschäden)
54201 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230T€ für die lfd. Unterhaltung des Infraskstrukturvermögens (inkl. Behebung von Winterschäden) + 70 T€ für die Durchführung von Deckenmaßnahmen zur Sicherung des Bestandes sowie ab 2024 100T € für Verpflichtungen aus Abstufungen.
54201 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenerstattung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung
54201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zahlung lfd. Kosten Kanal an die VGen für die Benutzung kommunaler Abwasserbeseitigungsanlagen zwecks Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.473.055,76	- 1.402.176,00	- 1.296.790,00	- 1.218.963,00	- 1.677.494,00	- 1.678.022,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.211,02	1.787.250,00	1.353.250,00	1.562.500,00	2.352.750,00	910.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.987,82	1.787.250,00	1.353.250,00	1.562.500,00	2.352.750,00	910.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.808,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.551.425,13	2.435.000,00	1.935.000,00	2.350.000,00	3.617.000,00	1.400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.233,82	2.535.000,00	2.035.000,00	2.450.000,00	3.717.000,00	1.500.000,00

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 467.246,00	- 747.750,00	- 681.750,00	- 887.500,00	- 1.364.250,00	- 590.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.940.301,76	- 2.149.926,00	- 1.978.540,00	- 2.106.463,00	- 3.041.744,00	- 2.268.022,00

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0

20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.750	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.250	0	0	0	0

21704 K27 Brücke bei Frankelbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	0	0	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	200.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 50.000	0	0	0

22002 K11 OD Obermohr

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	325.000	260.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	400.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 175.000	- 140.000	0	0

22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	12.750	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	17.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.500	- 4.250	0	0

22102 K74 OD Lambsborn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	942.500	195.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	1.450.000	300.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.500	- 507.500	- 105.000	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:					
22201 K19 OD Erzenhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	487.500	325.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	750.000	500.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.500	- 262.500	- 175.000	0

22301 K13 Kreisel Weilerbach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	32.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 17.500	0	0	0

22302 K31 OD Morbach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	162.500	390.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	600.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.500	- 87.500	- 210.000	0

22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	487.500	487.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	750.000	750.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 262.500	- 262.500	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

22305 K63, Freie Strecke zw. Oberarnbach und Kreisgrenze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	357.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	550.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500	- 192.500	0	0	0

22401 K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	75.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	100.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	- 25.000	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,57	177,57	181,81	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.560.837	1.730.000	1.730.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	2.044.506	2.535.000	2.035.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	8.789,98	9.742,64	9.515,43	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	11.513,80	14.276,06	11.193,00	0,00	0,00	0,00

Straßenbauprogramm 2025 - 2028

01.10.2024

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förder-satz	Geplante Gesamt-zuwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen				Einzahlungen				SUMME	
						Auszahlungsstand 16.09.2024 -Gesamt	Ansatz 2023/2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen	davon aus 2024	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2025 Einzahlungen	2026 Einzahlungen	2027 Einzahlungen		2028 Einzahlungen
										2026	2027	2028					
EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750	2.152.525	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750
		Gründerwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0
2020-2024	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	2.152.525	0	0					0				0
	K 13	Fr. Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	562.769	0	0					0				0
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	659.576	0	0					0				0
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach (BA 1+2) [M-22001]	1.750.000	71%	1.242.500	1.447.129	0	0					0				0
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	785.524	300.000	0					0				0
2025	K 9	Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	220.000	75%	165.000	0	20.000	20.000	20.000	200.000			15.000	150.000			165.000
	K 11	OD Obermohr [M-22002]	1.000.000	65%	650.000	0	50.000	100.000	50.000	500.000	400.000		65.000	325.000	260.000		650.000
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.800.000	65%	1.170.000	0	50.000	300.000	50.000	750.000	750.000		195.000	487.500	487.500		1.170.000
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	600.000	74%	444.000	555.409	600.000	0					0				0
	K 53	Radweg mit Brücke - Alte Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	300.000	85%	255.000	4.803	300.000	0					0				0
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	600.000	75%	450.000	0	500.000	100.000					75.000				75.000
	K 13	Kreisel Weilerbach [M-22301]	350.000	65%	227.500	0	300.000	300.000	300.000	50.000			195.000	32.500			227.500
	K 63	K 63 Fr. Strecke Oberambach-Kreisgrenze [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	50.000	50.000	50.000	550.000			32.500	357.500			390.000
K 3	Bestandsausbau Fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen [M-22401]	1.000.000	75%	750.000	0	900.000	900.000	900.000	100.000			675.000	75.000			750.000	
2026-2028	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	0	0		50.000	17.000		0	37.500	12.750		50.250
	K 19	OD Erzenhausen [M-22201]	1.300.000	65%	845.000	0	0	0		50.000	750.000	500.000	0	32.500	487.500	325.000	845.000
	K 31	OD Morbach [M-22302]	900.000	65%	585.000	0	0	0		50.000	250.000	600.000	0	32.500	162.500	390.000	585.000
	K 74	OD Lamsborn [M-22102]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	0		50.000	1.450.000	300.000	0	32.500	942.500	195.000	1.170.000
Summe:			17.007.000		11.538.150	6.167.736	3.235.000	1.935.000	1.525.000	2.350.000	3.617.000	1.400.000	1.353.250	1.562.500	2.352.750	910.000	6.178.500
						davon neue Maßnahmen			davon Verpflichtungserm. (VE)								
						410.000			2.050.000			1.150.000			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 2024-2027 liegen dem LBM Kaiserlautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Lauer		
Verbale Beschreibung		
Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird im Landkreis Kaiserslautern von der eigens dafür gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH wahrgenommen. An dieser Gesellschaft sind die beiden Gesellschafter jeweils zu 50 % beteiligt.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Landkreis Kaiserslautern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK und Sonstiges	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Gesellschafter mit einer Beteiligung von 50 %. Mitgliedschaft bei "ZukunftsRegion Westpfalz e.V.". "Window to Rheinland-Pfalz" und Marketingumlage Pfalz Touristik.	

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076,46	2.457,00	2.797,00	2.590,00	2.636,00	2.686,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	980,16	1.029,00	1.093,00	1.104,00	1.115,00	1.126,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	216,06	203,00	244,00	246,00	249,00	251,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	241,78	153,00	159,00	161,00	162,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	358,00	93,00	338,00	374,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	65,00	17,00	62,00	68,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	638,46	684,00	708,00	715,00	722,00	729,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	392,00	144,00	215,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00	- 22,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	75,00	26,00	39,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	- 4,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.750,00	25.750,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.826,46	28.207,00	28.597,00	28.390,00	28.436,00	28.486,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.826,46	- 28.207,00	- 28.597,00	- 28.390,00	- 28.436,00	- 28.486,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	343.750,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	343.750,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 343.750,00	- 408.500,00	- 408.500,00	- 408.500,00	- 408.500,00	- 408.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.576,46	- 436.707,00	- 437.097,00	- 436.890,00	- 436.936,00	- 436.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 421,00	- 444,00	- 423,00	- 427,00	- 431,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 371.576,46	- 437.128,00	- 437.541,00	- 437.313,00	- 437.363,00	- 437.417,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am Info-Point "Window to Rheinland-Pfalz" im KMCC. Beteiligung erfolgte letztmals in 2021.
57101 . 563930	Projektkosten	25.000 € für Zukunftsregion Westpfalz,
57101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800 € Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Westpfalz
57101 . 571100	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	Verlustausgleich nach Wirtschaftsplan der WFK

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.076,46	- 436.740,00	- 436.948,00	- 436.949,00	- 436.975,00	- 437.001,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 365.076,46	- 436.740,00	- 436.948,00	- 436.949,00	- 436.975,00	- 437.001,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.609,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.825.106,95	123.894.409,00	117.024.896,00	119.524.896,00	121.024.896,00	122.402.396,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		643.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.890.716,79	124.590.409,00	117.077.896,00	119.577.896,00	121.077.896,00	122.455.396,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.927.506,00	3.802.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,85					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928.576,85	3.802.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.962.139,94	120.788.099,00	115.095.939,00	117.595.939,00	119.095.939,00	120.473.439,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.236,88	102.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.465.751,34	3.730.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.373.514,46	- 3.628.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	112.588.625,48	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	112.588.625,48	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.453,51	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.825.106,95	123.894.409,00	117.024.896,00	119.524.896,00	121.024.896,00	122.402.396,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		643.000,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.879.560,46	124.590.409,00	117.077.896,00	119.577.896,00	121.077.896,00	122.455.396,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.854.667,29	3.802.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854.667,29	3.802.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.024.893,17	120.788.099,00	115.095.939,00	117.595.939,00	119.095.939,00	120.473.439,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.207,79	102.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.592.848,85	3.730.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.535.641,06	- 3.628.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.489.252,11	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00
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	111.489.252,11	117.160.099,00	112.930.939,00	115.430.939,00	116.930.939,00	118.308.439,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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>111.489.252,11</u>	<u>117.160.099,00</u>	<u>112.930.939,00</u>	<u>115.430.939,00</u>	<u>116.930.939,00</u>	<u>118.308.439,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	55.573.536,61	19.463.275,00	25.470.310,00	25.962.452,00	24.469.436,00	21.082.705,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	57.025.632,31	3.812.095,00	3.627.771,00	4.025.249,00	4.294.987,00	4.360.887,00
92.	Saldo	- 1.452.095,70	15.651.180,00	21.842.539,00	21.937.203,00	20.174.449,00	16.721.818,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.609,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	65.609,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.240.336,95	123.309.409,00	116.794.896,00	119.294.896,00	120.794.896,00	122.294.896,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411121 vom Land - Schlüsselzuweisung B	43.927.767,00	43.246.761,00	44.353.377,00	46.353.377,00	47.353.377,00	48.353.377,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411150 vom Land - Schlüsselzuweisung C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411160 vom Land - Schlüsselzuweisung C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411210 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	3.909.003,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413220 Sonstige allgemeine Zuweisungen - KEF-RP - (2/3 des Jahresanteils am KEF-RP)	4.093.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413230 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Corona-Krise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413240 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Stabilisierungs- und Abbaubonus	409.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	2.732.580,95	2.733.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	60.548.022,00	64.596.992,00	64.188.863,00	64.688.863,00	65.188.863,00	65.688.863,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.305.946,79	123.362.409,00	116.847.896,00	119.347.896,00	120.847.896,00	122.347.896,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.927.506,00	3.802.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.927.506,00	1.997.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
546300 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928.576,85	3.802.310,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00	1.981.957,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.377.369,94	119.560.099,00	114.865.939,00	117.365.939,00	118.865.939,00	120.365.939,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	115.377.369,94	119.560.099,00	114.865.939,00	117.365.939,00	118.865.939,00	120.365.939,00
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	115.377.369,94	119.560.099,00	114.865.939,00	117.365.939,00	118.865.939,00	120.365.939,00

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

61102 . 411121	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Die Gewährung der Schlüsselzuweisung B erfolgt nach § 14 LFAG. Als Schlüsselzuweisung B werden 90 % des Unterschiedsbetrags (49.281.530), zwischen der Ausgleichsmasszahl nach § 15 (103.397.726 €) und der Finanzkraftmesszahl nach § 16 (54.116.196 €) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. Aufkommen in 2026 mit einer Steigerung von 2,0 Mio. € und ab 2027 mit einer Steigerung von 1,0 Mio. € geplant.
61102 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Festsetzung 2022: 22.584.409 €. Ab 2023 wird nur noch Schlüsselzuweisung B gewährt.
61102 . 411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG, bisher bei BuSt. 24101-414422. Ansatz entsprechend Orientierungsdaten 2025 orientiert an RE 2020, da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen.
61103 . 416200	Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	Kreisumlage: Umlagesatz 43,56% bei einer Umlagegrundlage von insgesamt 147.357.418 € (Vorjahr: 148.498.902 €) entspricht 64.188.863 € (Vorjahr: 64.596.992 € / Festsetzung: 64.625.530 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2024 eine Minderung von 436.667 €.
61104 . 544100	Allgemeine Umlagen an das Land	Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019
61105 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Umlagesatz Bezirksverband ab 2023 1,345%, vorher 1,186%
61107 . 413210	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	In 2024: Sonderzahlung nach § 3c AufnG
61107 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Zuweisung für Kommunalisierung staatlicher Beamter --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414423
61107 . 414424	Eingliederung Gesundheitsamt	Kostenerstattung vom Land --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414424

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

61107 . 546300

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände

In 2024: Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c AufnG

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.440.123,17	119.560.099,00	114.865.939,00	117.365.939,00	118.865.939,00	120.365.939,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>114.440.123,17</u>	<u>119.560.099,00</u>	<u>114.865.939,00</u>	<u>117.365.939,00</u>	<u>118.865.939,00</u>	<u>120.365.939,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584.770,00	585.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	107.500,00
418420 Schuldendiensthilfen	584.770,00	585.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	107.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.770,00	1.228.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	107.500,00
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	1.228.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	107.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.236,88	102.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	62.909,62	87.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477100 Erträge aus Sparkassen - Gewinnausschüttung KSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479500 Negativzinsen für Darlehen	29.322,23	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.465.751,34	3.730.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
573110 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen	14.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	2.362.267,51	1.790.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	785.015,38	1.200.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	259.728,93	710.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
575220 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	43.955,53	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.373.514,46	- 3.628.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00	- 2.165.000,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.788.744,46</u>	<u>- 2.400.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 2.057.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.788.744,46</u>	<u>- 2.400.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 2.057.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 418420	Schuldendiensthilfen	Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm des Landes RLP 2019-2028; zum 31.12.2018 32,5 Mio. € zu 0,65% Zinszuschuss; zum 31.12.2019 für 2020 ff 40,115 Mio. € zu 0,65%, 40,115 Mio. € zu 0,5% und 20,268 Mio. € zu 0,35%. Aufgrund Teilnahme am PEK, Rückgang der Zuweisung ab 2025.
61201 . 461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Erträge aus möglicher Veräußerung KVR-Fonds
61201 . 479500	Negativzinsen für Darlehen	bis 2022 bei BuSt. 61201-471510
61202 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	Zinsen für Liquiditätskredite bei Banken und Kreditinstituten.
61202 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei Banken und Kreditinstituten
61202 . 575210	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	Zinsen für Liquiditätskredite bei der Sparkasse KL.
61202 . 575220	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei der Sparkasse KL

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.950.871,06	- 2.400.000,00	- 1.935.000,00	- 1.935.000,00	- 1.935.000,00	- 2.057.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.950.871,06</u>	<u>- 2.400.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 1.935.000,00</u>	<u>- 2.057.500,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Bauen

Produkt

1141	Gebäudemanagement
5001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 4
5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnraumförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610	Immissionen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.619,51	348.860,00	1.064.120,00	1.605.910,00	2.153.000,00	2.120.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.938,59	557.450,00	537.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.043,50	34.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,76	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	76.483,16	83.500,00	93.300,00	108.660,00	121.050,00	121.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.532,52	1.854.460,00	2.568.670,00	3.053.820,00	3.613.300,00	3.580.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851.450,59	2.151.521,00	2.241.005,00	2.181.140,00	2.210.057,00	2.240.599,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.681,41	2.065.900,00	1.917.750,00	1.766.450,00	1.714.250,00	1.684.350,00
E11	Abschreibungen	628.414,63	397.800,00	398.700,00	568.780,00	788.520,00	788.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.478,34	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768.876,76	814.320,00	1.568.630,00	1.076.500,00	742.000,00	742.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.108.901,73	5.449.541,00	6.145.585,00	5.612.370,00	5.474.327,00	5.474.799,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.100.369,21</u>	<u>- 3.595.081,00</u>	<u>- 3.576.915,00</u>	<u>- 2.558.550,00</u>	<u>- 1.861.027,00</u>	<u>- 1.894.299,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 3.100.369,21</u>	<u>- 3.595.081,00</u>	<u>- 3.576.915,00</u>	<u>- 2.558.550,00</u>	<u>- 1.861.027,00</u>	<u>- 1.894.299,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.323.479,00	1.064.602,00	1.041.570,00	1.046.053,00	1.050.184,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		561.288,00	559.104,00	537.874,00	543.537,00	548.220,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		762.191,00	505.498,00	503.696,00	502.516,00	501.964,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.100.369,21</u>	<u>- 2.832.890,00</u>	<u>- 3.071.417,00</u>	<u>- 2.054.854,00</u>	<u>- 1.358.511,00</u>	<u>- 1.392.335,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.784,47	216.800,00	918.500,00	473.000,00	32.800,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.724,40	557.450,00	537.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.915,72	34.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,83	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	76.828,04	83.500,00	93.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704.849,46	1.722.400,00	2.423.050,00	1.903.550,00	1.463.350,00	1.430.550,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.852.249,33	2.035.569,00	2.033.730,00	2.054.082,00	2.074.618,00	2.095.366,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.387,53	2.065.900,00	1.917.750,00	1.766.450,00	1.714.250,00	1.684.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.478,34	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	619.982,33	814.320,00	1.568.630,00	1.076.500,00	742.000,00	742.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.284.097,53	4.935.789,00	5.539.610,00	4.916.532,00	4.550.368,00	4.541.216,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.579.248,07	- 3.213.389,00	- 3.116.560,00	- 3.012.982,00	- 3.087.018,00	- 3.110.666,00
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	- 2.579.248,07	- 3.213.389,00	- 3.116.560,00	- 3.012.982,00	- 3.087.018,00	- 3.110.666,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.323.479,00	1.064.602,00	1.041.570,00	1.046.053,00	1.050.184,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		561.288,00	559.104,00	537.874,00	543.537,00	548.220,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		762.191,00	505.498,00	503.696,00	502.516,00	501.964,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.579.248,07	- 2.451.198,00	- 2.611.062,00	- 2.509.286,00	- 2.584.502,00	- 2.608.702,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.006.064,11	16.483.300,00	585.000,00	10.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.920,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.015.984,11	16.483.300,00	585.000,00	10.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.762.458,63	15.500.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	358.310,71	1.620.000,00	630.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120.769,34	17.120.000,00	630.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895.214,77	- 636.700,00	- 45.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.315.966,70	- 3.087.898,00	- 2.656.062,00	- 2.519.286,00	- 2.594.502,00	- 2.618.702,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	- 100,00					
92.	Saldo	100,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 4	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	14.884,43	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	14.884,43	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.884,43	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.061,21	201.530,00	213.800,00	200.966,00	204.269,00	207.848,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.354,10	72.315,00	74.771,00	75.518,00	76.274,00	77.036,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.554,65	22.914,00	19.570,00	19.766,00	19.964,00	20.164,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	246,59	450,00	384,00	388,00	392,00	395,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.170,88	14.252,00	16.680,00	16.847,00	17.015,00	17.185,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.781,69	2.327,00	1.593,00	1.609,00	1.626,00	1.642,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.059,02	5.838,00	3.732,00	3.769,00	3.806,00	3.845,00
505100 Beihilfe - Beamte	18.091,56	10.751,00	10.890,00	10.998,00	11.109,00	11.220,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	8,04	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	22.722,00	5.875,00	21.474,00	23.765,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.158,00	1.076,00	3.930,00	4.349,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,11	24,00	60,00	61,00	61,00	62,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	47.770,57	48.026,00	48.399,00	48.884,00	49.372,00	49.866,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.875,00	9.157,00	13.667,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644,00	- 1.428,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.732,00	1.676,00	2.500,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118,00	- 261,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	307,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	4.525,54	5.040,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	132,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	4.393,54	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.562,68	45.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.071,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.013,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.503,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 Leasing	17.471,16	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100 Büromaterial	1.688,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.593,90	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	8.837,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	87,80	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	221,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564120 Kfz-Versicherungen	2.073,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.456,60	254.670,00	269.100,00	254.266,00	257.569,00	261.148,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 223.572,17	- 254.670,00	- 254.100,00	- 239.266,00	- 242.569,00	- 246.148,00
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>	- 223.572,17	- 254.670,00	- 254.100,00	- 239.266,00	- 242.569,00	- 246.148,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.670,00	254.100,00	239.266,00	242.569,00	246.148,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 223.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

50011 . 452100 *Aktivierte Personalkosten* *Aktivierte Personalkosten orientiert an Jahresergebnis 2023, zentral eingeplant auf einer Leistung.*

Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.151,63	29.665,00	42.713,00	26.118,00	27.642,00	29.425,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.807,60	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,60	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.807,60	- 5.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 227.959,23	24.665,00	37.713,00	23.118,00	24.642,00	26.425,00

Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.610,10	199.060,00	308.620,00	264.620,00	173.420,00	145.620,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	67.000,00	163.000,00	119.000,00	27.800,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	141.379,30	132.060,00	141.380,00	141.380,00	141.380,00	141.380,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	4.230,80	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.043,50	34.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	22.043,50	32.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
441910 Erträge Stromspeisung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	57.348,73	67.000,00	61.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
452100 Aktivierte Personalkosten	57.296,23	63.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	52,50	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	225.002,33	300.560,00	413.920,00	367.920,00	276.720,00	248.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.771,62	348.918,00	450.656,00	451.273,00	456.119,00	461.083,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.079,23	13.390,00	13.971,00	14.110,00	14.252,00	14.394,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	191.196,93	240.242,00	313.699,00	316.836,00	320.004,00	323.205,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.932,00	4.506,00	6.066,00	6.127,00	6.187,00	6.250,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.200,13	2.639,00	3.116,00	3.147,00	3.179,00	3.211,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.402,37	18.788,00	25.534,00	25.789,00	26.046,00	26.307,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.149,29	51.318,00	66.860,00	67.529,00	68.203,00	68.886,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.984,15	1.991,00	2.035,00	2.055,00	2.076,00	2.096,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	74,65	198,00	166,00	167,00	169,00	170,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.904,00	1.527,00	5.580,00	6.175,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.080,00	280,00	1.021,00	1.130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,33	553,00	368,00	371,00	375,00	379,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.453,54	8.893,00	9.043,00	9.134,00	9.225,00	9.318,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.464,00	2.379,00	3.551,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 168,00	- 370,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.230,00	435,00	650,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30,00	- 68,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.784,11	1.163.200,00	1.021.450,00	870.150,00	817.950,00	788.050,00
522100 Heizung	25.769,78	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
522110 Heizung Gesundheitsamt	31.450,72	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
522130 Heizung Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522150 Heizung Landstuhl	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190 Heizung IG-Nord	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	112.202,45	95.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
522210 Strom Gesundheitsamt	19.547,07	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522220 Strom Relaisstationen und Funkanlage	8.807,17	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522240 Strom Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522260 Strom Landstuhl	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522290 Strom IG-Nord	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	5.914,52	6.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
522310 Wasser/Abwasser Gesundheitsamt	2.775,93	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522350 Wasser / Abwasser Abteilung 4	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522390 Wasser / Abwasser IG-Nord	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Abfall	18.797,07	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522410 Abfall Gesundheitsamt	4.116,19	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522430 Abfall Fischerstraße	5.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522450 Abfall Abteilung 4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522490 Abfall IG-Nord	1.288,61	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	23.071,21	172.000,00	64.400,00	32.000,00	26.400,00	22.400,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt	4.457,66	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523108 Bauunterhalt Fischerstraße	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523111 Bauunterhalt Landstuhl	0,00	500,00	80.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	1.771,29	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523150 Bauunterhalt IG-Nord	1.071,00	0,00	81.000,00	68.500,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	177.817,94	240.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
523211 Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)	75.181,04	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523213 Bewirtschaftung Fischerstraße	39.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523215 Bewirtschaftung Abteilung 4	1.597,42	250.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523219 Bewirtschaftung IG-Nord	7.536,56	57.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.860,72	38.000,00	56.150,00	39.500,00	56.150,00	39.500,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	9.887,46	8.500,00	12.750,00	8.500,00	12.750,00	8.500,00
523630 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Fischerstraße	5.274,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523660 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen IG-Nord	64.086,41	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.584,39	3.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523710 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	3.814,95	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.335,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	570.396,45	339.270,00	340.200,00	287.950,00	288.160,00	287.990,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	268.897,99	267.280,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.534,69	0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	27.895,47	41.990,00	16.560,00	12.660,00	12.870,00	12.700,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	265.068,30	30.000,00	50.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450.647,00	522.650,00	701.280,00	648.700,00	593.700,00	593.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	142,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562102 Mieten und Pachten Stellplätze	11.553,92	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562103 Mieten und Pachten Gesundheitsamt	64.250,16	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
562104 Mieten und Pachten Casino	79.637,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562105 Mieten und Pachten Abteilung 4	100.513,52	218.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
562106 Mieten und Pachten Feuerwache	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562107 Mieten und Pachten Zulassung Landstuhl	21.009,96	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562109 Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	21.890,54	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562190 Mieten und Pachten KBKV	78.888,10	100.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
562200 Leasing	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.142,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	24.828,52	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.653,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	3.745,44	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.061,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563935 Projektkosten - Energiemanagement	0,00	0,00	107.580,00	55.000,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.712,19	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564170 Elektronikversicherung	3.806,93	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564198 Versicherungen Gesundheitsamt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	1.802,49	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070.599,18	2.374.038,00	2.513.586,00	2.258.073,00	2.155.929,00	2.130.823,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.845.596,85	- 2.073.478,00	- 2.099.666,00	- 1.890.153,00	- 1.879.209,00	- 1.881.903,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.845.596,85	- 2.073.478,00	- 2.099.666,00	- 1.890.153,00	- 1.879.209,00	- 1.881.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	820.590,00	549.318,00	549.138,00	547.940,00	546.836,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.845.596,85	- 1.252.888,00	- 1.550.348,00	- 1.341.015,00	- 1.331.269,00	- 1.335.067,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441203	Mieten und Pachten Stellplätze	Stellplätze KV und Pfaffstraße
11411 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2023 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
11411 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2025: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (10 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (10 T€), Neubau Photovoltaikanlage (6 T€); Summe: 50 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (40 T€), Zulassungsstelle Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (2025: 10 T€, 2026: 5 T€, 2027: 10 T€), davon 80 % als Ansatz.
11411 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik
11411 . 523105	Bauunterhaltung Gesundheitsamt	2024: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (2 T€), Malerarbeiten (1 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (2 T€); Malerarbeiten etc. (1 T€)
11411 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	2024 und Folgejahre: Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (1 T€) und Außenanlage Pfaffstr. 40-42 (1 T€);
11411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (35 T€); Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr (2 T€), E-Check (16,65 T€ in 2025 und 2027)
11411 . 523610	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (6 T€); Blitzschutz (2 T€); E-Check (4,25 T€ in 2023 und 2025); in Folgejahren Blitzschutz (2,5 T€) sowie Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (6 T€)
11411 . 523710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	Hausmeisterbedarf für Schulen und Verwaltungsgebäude
11411 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der anteiligen Personalkosten für Hausmeister- u. Bürgermeisterservice im Behördenhaus an den LBB RLP
11411 . 562102	Mieten und Pachten Stellplätze	Miete an LBB für Stellplätze Pfaffstraße und SVG
11411 . 562104	Mieten und Pachten Casino	Einschließlich Mietnebenkosten
11411 . 562109	Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	Mietkosten für FW-Relaisstelle Dansenberg
11411 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Kopierer; ab 2022 bei BuSt. 11442-562201
11411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Verfahrenskosten f. Schadenersatzprozess in Geb.angelegenheiten
11412 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Energiemanagement 2024-2027. Gesamtbetrag Zuwendung 347.800 €

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299.019,77	- 1.039.278,00	- 1.345.970,00	- 1.192.677,00	- 1.182.326,00	- 1.185.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	353.503,11	115.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.503,11	115.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.275,14	- 115.000,00	- 40.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.600.294,91	- 1.154.278,00	- 1.385.970,00	- 1.199.677,00	- 1.189.326,00	- 1.192.830,00

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [qm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Verbrauch Wärmeenergie (in kWh/Jahr) [su]	0	0	0	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	0	0	0	0	0	0
04 Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude (in cbm) [vol]	0	0	0	0	0	0
05 Bauunterhaltungsaufwand des jeweiligen Haushaltsjahres (in €) [su]	0	0	0	0	0	0
06 Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [su]	0	0	0	0	0	0
07 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten des jeweiligen Haushaltsjahres(in €) [su]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Raumbezogene Bauunterhaltungskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.357,83	29.002,00	28.595,00	28.883,00	29.170,00	29.461,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.170,32	22.606,00	22.300,00	22.524,00	22.749,00	22.975,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	616,46	434,00	440,00	445,00	450,00	454,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.638,78	1.776,00	1.815,00	1.834,00	1.851,00	1.871,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.851,87	4.106,00	3.960,00	3.999,00	4.039,00	4.080,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,48	60,00	60,00	61,00	61,00	61,00	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.478,34	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
544350 Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz	19.478,34	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.836,17	48.502,00	48.095,00	48.383,00	48.670,00	48.961,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 46.836,17	- 47.502,00	- 47.095,00	- 47.383,00	- 47.670,00	- 47.961,00
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>	- 46.836,17	- 47.502,00	- 47.095,00	- 47.383,00	- 47.670,00	- 47.961,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.211,00	- 3.945,00	- 3.770,00	- 3.814,00	- 3.854,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 46.836,17	- 51.713,00	- 51.040,00	- 51.153,00	- 51.484,00	- 51.815,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Raumordnung / Landesplanung:

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

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.836,17	- 51.713,00	- 51.040,00	- 51.153,00	- 51.484,00	- 51.815,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 46.836,17	- 51.713,00	- 51.040,00	- 51.153,00	- 51.484,00	- 51.815,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2025

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.009,41	149.800,00	755.500,00	1.341.290,00	1.979.580,00	1.974.580,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	247.009,41	88.800,00	165.500,00	153.000,00	5.000,00	0,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	61.000,00	590.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	470.620,00	941.240,00	941.240,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	442.860,00	885.720,00	885.720,00	
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	73.810,00	147.620,00	147.620,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	17.360,00	29.750,00	29.750,00	
466190 Sonstige	0,00	0,00	0,00	17.360,00	29.750,00	29.750,00	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.861,93	149.800,00	755.500,00	1.358.650,00	2.009.330,00	2.004.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.447,61	182.255,00	221.131,00	220.691,00	223.127,00	225.630,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.986,40	9.717,00	10.133,00	10.234,00	10.337,00	10.440,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.150,21	121.138,00	147.748,00	149.226,00	150.718,00	152.225,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.402,49	2.328,00	2.882,00	2.911,00	2.940,00	2.970,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.764,64	1.915,00	2.260,00	2.283,00	2.306,00	2.329,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.604,08	9.481,00	12.028,00	12.148,00	12.270,00	12.392,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.896,77	24.693,00	31.041,00	31.352,00	31.665,00	31.982,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.974,23	1.445,00	1.476,00	1.491,00	1.505,00	1.521,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	98,16	178,00	18,00	19,00	19,00	19,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.026,00	1.041,00	3.805,00	4.210,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	737,00	190,00	696,00	770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	357,69	545,00	304,00	307,00	310,00	313,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.212,94	6.453,00	6.559,00	6.625,00	6.691,00	6.758,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.407,00	1.622,00	2.421,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114,00	- 253,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	838,00	297,00	443,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,00	- 46,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	224.330,00	443.860,00	443.860,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	207.560,00	415.120,00	415.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	16.770,00	28.740,00	28.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.884,05	147.070,00	746.550,00	347.000,00	81.500,00	81.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.794,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563931 Projektkosten - Strukturlotse	10.056,43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563932 Projektkosten - Klimaschutzmanager	18.058,95	12.670,00	17.850,00	7.500,00	0,00	0,00
563933 Projektkosten - KIPKI	0,00	61.000,00	590.000,00	201.000,00	0,00	0,00
563934 Projekt - Klimaanpassungsmanagement	0,00	0,00	57.200,00	57.000,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.296,11	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.678,06	48.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.331,66	329.325,00	967.681,00	792.021,00	748.487,00	750.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.469,73	- 179.525,00	- 212.181,00	566.629,00	1.260.843,00	1.253.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.469,73	- 179.525,00	- 212.181,00	566.629,00	1.260.843,00	1.253.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.579,00	- 42.684,00	- 40.791,00	- 41.262,00	- 41.695,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.469,73	- 225.104,00	- 254.865,00	525.838,00	1.219.581,00	1.211.645,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Personal- und Sachkosten Projekt Anschlussvorhaben Klimaanpassungsmanagement (in 2025: 51.500 €, in 2026: 38.500 €) und Projekt Klimaanpassungsmanagement (in 2025: 105.000 €, in 2026: 115.000 €, in 2027: 5.000 €)
51121 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Insgesamt 1.561.000 €, Aufteilung investiv und Ergebnishaushalt.
51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung LAG
51121 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeausschuss Pfalz Touristik e.V.
51121 . 563930	Projektkosten	Radelspass im Sickinger Land sowie Autofreies Wallhalbtal; Amerikanischer Veranstaltungskalender
51121 . 563931	Projektkosten - Strukturlotse	Projektdauer 2021 - 2024
51121 . 563932	Projektkosten - Klimaschutzmanager	Projektdauer Anschlussvorhaben 2024-2026
51121 . 563933	Projektkosten - KIPKI	Zuwendungen KIPKI bei BuSt. 51121-414420
51121 . 563934	Projekt - Klimaanpassungsmanagement	Projektdauer 2025-2027
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.294,42	- 220.742,00	- 248.183,00	- 250.387,00	- 336.523,00	- 344.144,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.963.756,14	16.483.300,00	585.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963.756,14	16.483.300,00	585.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.762.458,63	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000,00	585.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762.458,63	17.000.000,00	585.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.297,51	- 516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.003.003,09	- 737.442,00	- 248.183,00	- 250.387,00	- 336.523,00	- 344.144,00

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

42302 Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000	10.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.394,34	85.854,00	93.460,00	87.916,00	89.353,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.885,26	20.976,00	21.958,00	22.178,00	22.400,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.777,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.936,85	25.408,00	25.223,00	25.476,00	25.730,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	300,56	480,00	492,00	497,00	501,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.297,61	4.135,00	4.898,00	4.948,00	4.997,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 380,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.809,04	1.995,00	2.053,00	2.074,00	2.095,00	2.116,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.649,64	5.061,00	5.008,00	5.059,00	5.109,00	5.160,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.689,28	3.118,00	3.198,00	3.230,00	3.263,00	3.295,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.841,00	2.545,00	9.300,00	10.292,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.801,00	466,00	1.702,00	1.883,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,60	84,00	84,00	86,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.741,50	13.932,00	14.213,00	14.356,00	14.500,00	14.644,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.773,00	3.965,00	5.918,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 279,00	- 618,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.049,00	726,00	1.083,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51,00	- 113,00
E11 Abschreibungen	53.492,64	53.490,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	53.492,64	53.490,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.046,98	140.344,00	147.460,00	141.916,00	143.353,00	144.911,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.046,98	- 140.344,00	- 147.460,00	- 141.916,00	- 143.353,00	- 144.911,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.046,98	- 140.344,00	- 147.460,00	- 141.916,00	- 143.353,00	- 144.911,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.164,00	- 14.202,00	- 13.572,00	- 13.728,00	- 13.872,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 112.046,98	- 155.508,00	- 161.662,00	- 155.488,00	- 157.081,00	- 158.783,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.066,17	- 91.353,00	- 91.829,00	- 91.976,00	- 92.909,00	- 93.839,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 60.066,17	- 91.353,00	- 91.829,00	- 91.976,00	- 92.909,00	- 93.839,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.112,14	38.284,00	37.745,00	38.125,00	38.506,00	38.890,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.944,71	29.841,00	29.436,00	29.730,00	30.027,00	30.327,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	813,73	572,00	581,00	588,00	594,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.163,20	2.345,00	2.396,00	2.421,00	2.445,00	2.469,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.084,42	5.421,00	5.227,00	5.279,00	5.332,00	5.385,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	26,40	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,68	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.112,14	38.284,00	37.745,00	38.125,00	38.506,00	38.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.112,14	- 38.284,00	- 37.745,00	- 38.125,00	- 38.506,00	- 38.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 36.112,14</u>	<u>- 38.284,00</u>	<u>- 37.745,00</u>	<u>- 38.125,00</u>	<u>- 38.506,00</u>	<u>- 38.890,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.560,00</u>	<u>- 5.207,00</u>	<u>- 4.976,00</u>	<u>- 5.034,00</u>	<u>- 5.087,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.112,14</u>	<u>- 43.844,00</u>	<u>- 42.952,00</u>	<u>- 43.101,00</u>	<u>- 43.540,00</u>	<u>- 43.977,00</u>

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 36.112,14</u>	<u>- 43.844,00</u>	<u>- 42.952,00</u>	<u>- 43.101,00</u>	<u>- 43.540,00</u>	<u>- 43.977,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>- 36.112,14</u>	<u>- 43.844,00</u>	<u>- 42.952,00</u>	<u>- 43.101,00</u>	<u>- 43.540,00</u>	<u>- 43.977,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.368,89	451.500,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	354.057,41	425.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	18.311,48	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.368,89	451.500,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.184,51	403.620,00	378.000,00	377.062,00	381.244,00	385.539,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.487,76	21.228,00	19.896,00	20.096,00	20.296,00	20.498,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	244.730,47	269.915,00	247.217,00	249.689,00	252.186,00	254.708,00	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.665,81	5.090,00	4.802,00	4.849,00	4.898,00	4.947,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.714,98	4.184,00	4.438,00	4.482,00	4.528,00	4.572,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.866,29	21.148,00	20.124,00	20.325,00	20.528,00	20.734,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.729,44	57.927,00	53.191,00	53.723,00	54.261,00	54.803,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.156,22	3.156,00	2.898,00	2.926,00	2.956,00	2.986,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	76,83	76,00	76,00	76,00	77,00	78,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	7.156,00	1.850,00	6.764,00	7.484,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.310,00	338,00	1.238,00	1.370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	782,27	982,00	602,00	608,00	614,00	621,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.974,44	14.098,00	12.878,00	13.008,00	13.138,00	13.270,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.876,00	2.884,00	4.304,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202,00	- 450,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.118,00	528,00	788,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38,00	- 82,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.664,03	65.500,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.502,08	9.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.688,02	41.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	12.641,90	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.832,03	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.944,77	78.200,00	53.200,00	18.200,00	4.200,00	4.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39.859,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563930 Projektkosten	57.845,09	75.000,00	50.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.793,31	547.320,00	489.800,00	453.862,00	444.044,00	448.339,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.424,42	- 95.820,00	- 97.800,00	- 61.862,00	- 52.044,00	- 56.339,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.424,42	- 95.820,00	- 97.800,00	- 61.862,00	- 52.044,00	- 56.339,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 86.272,00	- 82.370,00	- 78.717,00	- 79.625,00	- 80.462,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 150.424,42	- 182.092,00	- 180.170,00	- 140.579,00	- 131.669,00	- 136.801,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Bauvoranfrage
52111 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	Fachbehörden Bauvoranfrage
52111 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	SGD-Süd
52111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 525432	Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	Interne Verrechnungen
52111 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Drittbehörden (Bsp. LBM)
52112 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BlmSchG)	Baugenehmigung
52112 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	Fachbehörden Baugenehmigung
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 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Übernahme Rechtsanwaltskosten bei Abhilfebescheid
52112 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ersatzplanunterlagen
52112 . 563930	Projektkosten	in 2024: 25.000 € für Orga-Untersuchung, 50.000 € Digitalisierung Bauakten, in 2025: 50.000, 2026: 15.000 € und in 2027-2028: 1.000 € für Digitalisierung Bauakten; bis 2023 bei: 11455-563930

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.798,10	- 176.276,00	- 168.292,00	- 133.299,00	- 123.907,00	- 128.479,00
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 / -fehibetrag des Teilhaushalts	- 76.798,10	- 176.276,00	- 168.292,00	- 133.299,00	- 123.907,00	- 128.479,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	124	150	110	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	99	130	85	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,73	1,73	1,78	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Verfahren je Stelle	71,68	86,71	61,80	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Verfahren [Anzahl]	409	450	300	0	0	0
02 Anzahl der Freistellungen nach § 67 LBauO [Anzahl]	53	100	100	0	0	0
03 Anzahl Stellen [Ma]	3,34	3,34	3,39	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	122,46	134,73	88,50	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Verfahren [Anzahl]	11	15	64	0	0	0
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	183,33	250,00	1.066,67	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.273,00	47.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	39.273,00	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,24	750.150,00	750.150,00	750.150,00	750.150,00	750.150,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	595,24	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	4.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.118,24	812.150,00	812.650,00	812.650,00	812.650,00	812.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.075,22	710.219,00	657.350,00	624.662,00	634.307,00	644.676,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.855,20	139.483,00	128.056,00	129.337,00	130.631,00	131.937,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 7.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	275.041,43	290.179,00	229.089,00	231.380,00	233.694,00	236.031,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.155,69	5.505,00	4.444,00	4.489,00	4.535,00	4.580,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.397,19	27.490,00	28.567,00	28.852,00	29.142,00	29.432,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.716,27	23.099,00	16.818,00	16.986,00	17.156,00	17.328,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.883,92	63.039,00	49.290,00	49.782,00	50.280,00	50.783,00
505100 Beihilfe - Beamte	26.176,19	20.737,00	18.650,00	18.837,00	19.026,00	19.216,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	189,48	212,00	212,00	213,00	216,00	218,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	59.581,00	15.405,00	56.308,00	62.312,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.904,00	2.820,00	10.305,00	11.403,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	541,94	722,00	445,00	449,00	454,00	459,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	69.117,91	92.635,00	82.891,00	83.721,00	84.558,00	85.404,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	47.597,00	24.009,00	35.833,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.689,00	- 3.743,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.053,00	4.394,00	6.558,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 309,00	- 684,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,43	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
524910 Ersatzvornahmen	1.966,83	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.663,81	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	54.105,79	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	28.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.816,46	1.475.219,00	1.417.350,00	1.384.662,00	1.394.307,00	1.404.676,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 636.698,22	- 663.069,00	- 604.700,00	- 572.012,00	- 581.657,00	- 592.026,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 636.698,22	- 663.069,00	- 604.700,00	- 572.012,00	- 581.657,00	- 592.026,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 133.283,00	- 127.973,00	- 122.298,00	- 123.709,00	- 125.009,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 636.698,22	- 796.352,00	- 732.673,00	- 694.310,00	- 705.366,00	- 717.035,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52122 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BlmSchG)	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BlmSchG)	Baulastenverfügung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52124 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren Prüfsachverständige Brandschutz, Prüfingenieur Baustatik
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)
52124 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfsachverständige Brandschutz, Prüfingenieur Baustatik

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 601.960,86	- 749.234,00	- 633.785,00	- 633.694,00	- 640.751,00	- 647.747,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 601.960,86</u>	<u>- 749.234,00</u>	<u>- 633.785,00</u>	<u>- 633.694,00</u>	<u>- 640.751,00</u>	<u>- 647.747,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Stellen [Ma]	4,67	4,67	4,17	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	38	35	25	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	311	400	400	0	0	0
02 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	74	120	110	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,40	0,60	0,40	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	185,00	200,00	275,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	0	20	20	0	0	0
03 Anzahl Rechtsbehelfe [Anzahl]	18	20	15	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,64	2,64	3,54	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	43,18	53,03	28,25	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung	2025

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)		
Andreas Bauer		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.565,61	7.197,00	8.257,00	7.457,00	7.606,00	7.774,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.360,68	2.857,00	2.991,00	3.021,00	3.051,00	3.082,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	434,65	563,00	667,00	674,00	681,00	688,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	486,28	425,00	435,00	440,00	444,00	448,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.342,00	347,00	1.268,00	1.403,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	246,00	64,00	232,00	257,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.284,00	1.898,00	1.937,00	1.956,00	1.975,00	1.995,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.469,00	540,00	807,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38,00	- 84,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	279,00	99,00	148,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7,00	- 15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.565,61	7.197,00	8.257,00	7.457,00	7.606,00	7.774,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.565,61	- 6.997,00	- 7.907,00	- 7.107,00	- 7.256,00	- 7.424,00
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>	- 3.565,61	- 6.997,00	- 7.907,00	- 7.107,00	- 7.256,00	- 7.424,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.264,00	- 1.183,00	- 1.131,00	- 1.144,00	- 1.156,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.565,61	- 8.261,00	- 9.090,00	- 8.238,00	- 8.400,00	- 8.580,00

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.792,39	- 6.807,00	- 6.863,00	- 6.872,00	- 6.945,00	- 7.019,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 3.792,39	- 6.807,00	- 6.863,00	- 6.872,00	- 6.945,00	- 7.019,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431200 <i>Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)</i>	217,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.439,59	66.536,00	70.584,00	67.759,00	68.737,00	69.787,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	5.442,54	11.430,00	11.965,00	12.085,00	12.206,00	12.327,00	
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	27.356,52	29.038,00	28.826,00	29.116,00	29.406,00	29.700,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	343,50	548,00	562,00	568,00	572,00	578,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.738,61	2.253,00	2.669,00	2.696,00	2.723,00	2.750,00	
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.067,22	2.280,00	2.346,00	2.370,00	2.394,00	2.418,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.313,70	5.784,00	5.724,00	5.782,00	5.838,00	5.898,00	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfe - Beamte	1.945,11	1.699,00	1.743,00	1.760,00	1.778,00	1.795,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.367,00	1.388,00	5.073,00	5.613,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	982,00	254,00	928,00	1.027,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,36	96,00	96,00	98,00	98,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.136,03	7.590,00	7.745,00	7.823,00	7.901,00	7.980,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.876,00	2.163,00	3.228,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152,00	- 337,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.118,00	396,00	591,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28,00	- 62,00
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	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.439,59	107.536,00	116.584,00	108.759,00	109.737,00	110.787,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 50.222,59</u>	<u>- 66.286,00</u>	<u>- 75.334,00</u>	<u>- 67.509,00</u>	<u>- 68.487,00</u>	<u>- 69.537,00</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>- 50.222,59</u>	<u>- 66.286,00</u>	<u>- 75.334,00</u>	<u>- 67.509,00</u>	<u>- 68.487,00</u>	<u>- 69.537,00</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	- 11.795,00	- 11.046,00	- 10.556,00	- 10.678,00	- 10.790,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50.222,59</u>	<u>- 78.081,00</u>	<u>- 86.380,00</u>	<u>- 78.065,00</u>	<u>- 79.165,00</u>	<u>- 80.327,00</u>

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" sowie in 2025 Digitalisierung Akten Denkmalschutz u. Dorferneuerung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.129,68	- 72.263,00	- 77.472,00	- 72.604,00	- 73.344,00	- 74.086,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 51.129,68</u>	<u>- 72.263,00</u>	<u>- 77.472,00</u>	<u>- 72.604,00</u>	<u>- 73.344,00</u>	<u>- 74.086,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.079,70	57.500,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	85.508,48	50.000,00	88.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	16.571,22	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.079,70	98.000,00	137.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.040,91	78.106,00	81.427,00	76.346,00	77.619,00	79.000,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	27.471,12	28.843,00	27.918,00	28.198,00	28.479,00	28.764,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.621,04	8.138,00	8.028,00	8.108,00	8.189,00	8.271,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	221,93	156,00	159,00	160,00	162,00	163,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	6.055,96	5.684,00	6.228,00	6.290,00	6.353,00	6.416,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	590,23	640,00	654,00	660,00	667,00	674,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.386,59	1.479,00	1.425,00	1.440,00	1.454,00	1.469,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	6.775,26	4.288,00	4.066,00	4.107,00	4.148,00	4.190,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	7,08	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	8.946,00	2.313,00	8.454,00	9.356,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	1.638,00	424,00	1.548,00	1.712,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	21,72	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	17.889,98	19.155,00	18.072,00	18.252,00	18.435,00	18.620,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	9.793,00	3.604,00	5.380,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 253,00	- 562,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	1.862,00	660,00	985,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46,00	- 102,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.848,67	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524910 <i>Ersatzvornahmen</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	5.409,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.438,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	9.014,45	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	3.352,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	5.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.904,03	127.106,00	129.927,00	124.846,00	126.119,00	127.500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	14.175,67	- 29.106,00	7.073,00	- 59.846,00	- 61.119,00	- 62.500,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	14.175,67	- 29.106,00	7.073,00	- 59.846,00	- 61.119,00	- 62.500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 9.941,00	- 9.310,00	- 8.897,00	- 8.999,00	- 9.095,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	14.175,67	- 39.047,00	- 2.237,00	- 68.743,00	- 70.118,00	- 71.595,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.913,26	- 29.353,00	12.611,00	- 59.641,00	- 60.415,00	- 61.191,00
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>	<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>17.913,26</u>	<u>- 29.353,00</u>	<u>12.611,00</u>	<u>- 59.641,00</u>	<u>- 60.415,00</u>	<u>- 61.191,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	35,29	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.469,14	267.720,00	267.720,00	268.470,00	277.800,00	290.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.032,79	55.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.335,74	1.017.181,00	1.183.467,00	1.194.252,00	1.205.144,00	1.216.146,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.754,29	17.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.591,96	1.357.601,00	1.528.887,00	1.540.422,00	1.560.644,00	1.584.696,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.655,17	1.361.290,00	1.436.638,00	1.399.697,00	1.418.104,00	1.437.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.995,44	388.300,00	373.300,00	373.300,00	373.300,00	373.300,00
E11	Abschreibungen	20.630,00	22.180,00	22.180,00	23.130,00	32.150,00	44.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.930,64	70.300,00	48.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484.211,25	1.842.070,00	1.880.518,00	1.819.527,00	1.846.954,00	1.878.910,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 246.619,29</u>	<u>- 484.469,00</u>	<u>- 351.631,00</u>	<u>- 279.105,00</u>	<u>- 286.310,00</u>	<u>- 294.214,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 246.619,29</u>	<u>- 484.469,00</u>	<u>- 351.631,00</u>	<u>- 279.105,00</u>	<u>- 286.310,00</u>	<u>- 294.214,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		259.944,00	215.090,00	207.294,00	209.904,00	212.246,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		371.597,00	312.055,00	302.226,00	305.586,00	308.279,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 111.653,00	- 96.965,00	- 94.932,00	- 95.682,00	- 96.033,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 246.619,29</u>	<u>- 596.122,00</u>	<u>- 448.596,00</u>	<u>- 374.037,00</u>	<u>- 381.992,00</u>	<u>- 390.247,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.123,69	55.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.919,24	1.017.181,00	1.183.467,00	1.194.252,00	1.205.144,00	1.216.146,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.957,79	17.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.000,72	1.339.881,00	1.511.167,00	1.521.952,00	1.532.844,00	1.543.846,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.127.813,99	1.257.553,00	1.307.460,00	1.320.515,00	1.333.697,00	1.347.008,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.956,04	638.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.074,25	70.300,00	48.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588.844,28	1.966.153,00	1.979.160,00	1.967.215,00	1.980.397,00	1.993.708,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 301.843,56	- 626.272,00	- 467.993,00	- 445.263,00	- 447.553,00	- 449.862,00
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	- 301.843,56	- 626.272,00	- 467.993,00	- 445.263,00	- 447.553,00	- 449.862,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		259.944,00	215.090,00	207.294,00	209.904,00	212.246,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		371.597,00	312.055,00	302.226,00	305.586,00	308.279,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 111.653,00	- 96.965,00	- 94.932,00	- 95.682,00	- 96.033,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.843,56	- 737.925,00	- 564.958,00	- 540.195,00	- 543.235,00	- 545.895,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		671.500,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		671.500,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.274,46	674.500,00	203.000,00	603.000,00	248.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.274,46	674.500,00	203.000,00	603.000,00	248.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.274,46	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 347.118,02	- 740.925,00	- 567.958,00	- 543.195,00	- 546.235,00	- 548.895,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.666,95					
92.	Saldo	- 3.666,95					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 5	2025

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:
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	8.953,79	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	8.953,79	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.953,79	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.238,62	110.191,00	110.925,00	104.962,00	106.622,00	108.413,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.959,89	48.555,00	46.183,00	46.645,00	47.112,00	47.583,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.911,27	9.569,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00	10.615,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.088,48	7.218,00	6.726,00	6.794,00	6.862,00	6.930,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.735,00	2.776,00	10.146,00	11.227,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.965,00	508,00	1.857,00	2.055,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.278,98	32.246,00	29.895,00	30.194,00	30.495,00	30.800,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.731,00	4.326,00	6.457,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 304,00	- 674,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.422,00	792,00	1.182,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,00	- 123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,75	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	4.797,82	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 €)	206,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	300,00	300,00	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	6.714,12	32.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	658,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.301,67	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	260,50	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	203,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.559,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.730,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.957,49	148.291,00	127.125,00	121.362,00	123.222,00	125.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.003,70	- 148.291,00	- 118.125,00	- 112.362,00	- 114.222,00	- 116.213,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.003,70	- 148.291,00	- 118.125,00	- 112.362,00	- 114.222,00	- 116.213,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.291,00	118.125,00	112.362,00	114.222,00	116.213,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 98.003,70	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
50023 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	in 2024 jeweils 10.000 € für Erstellung Rechtskataster/ Plichtenheft für Untere Naturschutzbehörde und Untere Umweltbehörden (Boden/ Wasser/ Abfall)

Finanzhaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.313,32	13.903,00	19.118,00	12.423,00	13.343,00	14.385,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>- 98.313,32</u>	<u>10.903,00</u>	<u>16.118,00</u>	<u>9.423,00</u>	<u>10.343,00</u>	<u>11.385,00</u>

Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.835,47	40.633,00	71.736,00	65.382,00	66.646,00	68.037,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.544,54	10.666,00	22.536,00	22.762,00	22.988,00	23.219,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.023,07	7.946,00	6.428,00	6.492,00	6.557,00	6.622,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,82	150,00	125,00	126,00	128,00	129,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.201,67	2.102,00	5.027,00	5.077,00	5.129,00	5.179,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	442,72	622,00	523,00	528,00	534,00	539,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.212,50	1.718,00	1.411,00	1.425,00	1.439,00	1.454,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.847,24	1.586,00	3.282,00	3.316,00	3.348,00	3.382,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.735,00	2.776,00	10.146,00	11.227,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.964,00	508,00	1.856,00	2.054,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,94	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.503,97	7.084,00	14.587,00	14.734,00	14.881,00	15.030,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.814,00	4.326,00	6.456,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 305,00	- 674,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.676,00	792,00	1.182,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55,00	- 124,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.835,47	40.633,00	71.736,00	65.382,00	66.646,00	68.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.835,47	- 40.633,00	- 71.736,00	- 65.382,00	- 66.646,00	- 68.037,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.835,47	- 40.633,00	- 71.736,00	- 65.382,00	- 66.646,00	- 68.037,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.570,00	- 9.150,00	- 8.817,00	- 8.928,00	- 9.028,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.835,47	- 49.203,00	- 80.886,00	- 74.199,00	- 75.574,00	- 77.065,00

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.140,75	- 40.478,00	- 63.069,00	- 63.277,00	- 63.932,00	- 64.582,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 31.140,75	- 40.478,00	- 63.069,00	- 63.277,00	- 63.932,00	- 64.582,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	Betrieb Abfallwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.728,38	897.181,00	1.078.467,00	1.089.252,00	1.100.144,00	1.111.146,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	861.728,38	897.181,00	1.078.467,00	1.089.252,00	1.100.144,00	1.111.146,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.728,38	897.181,00	1.078.467,00	1.089.252,00	1.100.144,00	1.111.146,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	697.178,33	839.524,00	877.790,00	878.301,00	887.785,00	897.497,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	910,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	266,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.390,27	47.207,00	48.962,00	49.451,00	49.946,00	50.445,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	458.038,53	544.629,00	574.238,00	579.980,00	585.780,00	591.638,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.423,40	10.271,00	11.154,00	11.265,00	11.378,00	11.492,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.163,03	9.303,00	10.922,00	11.032,00	11.142,00	11.253,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.904,96	42.614,00	46.703,00	47.170,00	47.642,00	48.118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.675,97	116.219,00	124.435,00	125.679,00	126.936,00	128.205,00
505100 Beihilfe - Beamte	12.427,80	7.018,00	7.131,00	7.202,00	7.274,00	7.347,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	151,68	200,00	283,00	286,00	288,00	291,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	12.524,00	3.238,00	11.836,00	13.099,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.292,00	593,00	2.166,00	2.397,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	758,09	1.045,00	282,00	284,00	287,00	290,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.068,60	31.351,00	31.693,00	32.010,00	32.330,00	32.653,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	29.968,00	5.047,00	7.533,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 355,00	- 787,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.700,00	924,00	1.378,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65,00	- 144,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.178,33	839.524,00	877.790,00	878.301,00	887.785,00	897.497,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.550,05	57.657,00	200.677,00	210.951,00	212.359,00	213.649,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	164.550,05	57.657,00	200.677,00	210.951,00	212.359,00	213.649,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 192.530,00	- 161.639,00	- 155.780,00	- 157.741,00	- 159.501,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	164.550,05	- 134.873,00	39.038,00	55.171,00	54.618,00	54.148,00

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); 2026 ff Ansatz 2025 + 1%
----------------	--	--

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.135,52	- 105.206,00	59.825,00	67.913,00	68.200,00	68.713,00
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	246.135,52	- 105.206,00	59.825,00	67.913,00	68.200,00	68.713,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.469,14	267.720,00	267.720,00	268.470,00	277.800,00	290.850,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	292.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	250,00	250,00	1.000,00	10.330,00	23.380,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	17.469,14	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.089,16	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	20.319,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	7.769,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen im Zusammenhang mit den Großbrand in Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.607,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.585,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	1.585,50	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	342.751,16	398.220,00	398.220,00	398.970,00	408.300,00	421.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.520,43	271.646,00	269.745,00	254.758,00	258.833,00	263.238,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	72.893,27	77.684,00	71.936,00	72.656,00	73.383,00	74.117,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.703,26	61.676,00	60.443,00	61.049,00	61.659,00	62.277,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.828,44	1.162,00	1.177,00	1.188,00	1.200,00	1.212,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.069,12	15.310,00	16.048,00	16.209,00	16.371,00	16.534,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.431,68	4.825,00	4.920,00	4.970,00	5.020,00	5.070,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.903,86	13.259,00	13.443,00	13.579,00	13.713,00	13.851,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.977,73	11.549,00	10.479,00	10.581,00	10.687,00	10.794,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	89,00	90,00	90,00	91,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	26.839,00	6.939,00	25.363,00	28.069,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.912,00	1.270,00	4.642,00	5.136,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	163,30	186,00	101,00	102,00	103,00	104,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	47.469,97	51.593,00	46.565,00	47.031,00	47.501,00	47.976,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	34.669,00	10.813,00	16.141,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 760,00	- 1.685,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.595,00	1.980,00	2.953,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139,00	- 308,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.990,69	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.751,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 Ersatzvornahmen	4.295,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524911 Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach	292.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.282,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.661,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	20.630,00	20.880,00	20.880,00	21.630,00	30.450,00	42.790,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.630,00	20.880,00	20.880,00	21.630,00	30.450,00	42.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,50	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.289,62	681.526,00	679.625,00	640.388,00	653.283,00	670.028,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.538,46	- 283.306,00	- 281.405,00	- 241.418,00	- 244.983,00	- 248.678,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.538,46	- 283.306,00	- 281.405,00	- 241.418,00	- 244.983,00	- 248.678,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 43.848,00	- 32.103,00	- 30.940,00	- 31.329,00	- 31.678,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 217.538,46	- 327.154,00	- 313.508,00	- 272.358,00	- 276.312,00	- 280.356,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

55202 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
55203 . 563930	Projektkosten	Digitalisierung Unterlagen
55205 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen; korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55205 . 524910	Ersatzvornahmen	Optimierung der Sanierungsanlagen, Beauftragung von erforderlichen Gutachten und ggf. Entsorgung der alten Sanierungsanlagen bei Gebäude 630 ROB. Korrespondiert mit Ertragskonto 442520; ferner besteht für diese Positionen die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge bei Kto 442520 für Mehraufwendungen bei Kto. 524910)

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.969,29	- 539.672,00	- 515.804,00	- 491.895,00	- 494.556,00	- 497.204,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	671.500,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	671.500,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.274,46	671.500,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.274,46	671.500,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 395.243,75	- 539.672,00	- 515.804,00	- 491.895,00	- 494.556,00	- 497.204,00

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:						
41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	600.000	245.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	600.000	245.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	280	300	300	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.700	2.668	2.736	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	156	175	150	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
02 Anzahl der aktiven Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
03 Anzahl der Verbände im Auflösungsverfahren [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	15	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	2025

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 Mehliher 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.872,39	46.875,00	50.747,00	45.938,00	46.851,00	47.854,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	705,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.327,80	17.350,00	18.146,00	18.327,00	18.511,00	18.695,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.194,76	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,94	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.599,41	3.419,00	4.048,00	4.088,00	4.130,00	4.170,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	159,36	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	215,05	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.026,93	2.580,00	2.643,00	2.670,00	2.696,00	2.723,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.052,00	2.081,00	7.609,00	8.421,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.474,00	381,00	1.393,00	1.541,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,08	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.633,06	11.522,00	11.746,00	11.863,00	11.982,00	12.102,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.814,00	3.244,00	4.842,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 228,00	- 506,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.676,00	594,00	886,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42,00	- 92,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.068,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.048,02	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.940,41	59.675,00	63.547,00	58.738,00	59.651,00	60.654,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.940,41	- 52.775,00	- 56.647,00	- 51.838,00	- 52.751,00	- 53.754,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.940,41	- 52.775,00	- 56.647,00	- 51.838,00	- 52.751,00	- 53.754,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.141,00	- 5.778,00	- 5.569,00	- 5.640,00	- 5.703,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48.940,41	- 59.916,00	- 62.425,00	- 57.407,00	- 58.391,00	- 59.457,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

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

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.940,41	- 51.192,00	- 49.061,00	- 49.217,00	- 49.659,00	- 50.093,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 48.940,41</u>	<u>- 51.192,00</u>	<u>- 49.061,00</u>	<u>- 49.217,00</u>	<u>- 49.659,00</u>	<u>- 50.093,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2025

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-, Immissionschutzrechtliche 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.943,63	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	20.943,63	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	3.215,00	10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	215,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462130 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)</i>	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	24.158,63	55.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	40.009,93	52.421,00	55.695,00	50.356,00	51.367,00	52.481,00
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)</i>	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.141,84	19.277,00	20.162,00	20.364,00	20.567,00	20.773,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.194,70	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	10,92	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.999,35	3.799,00	4.498,00	4.543,00	4.589,00	4.634,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	159,34	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	215,07	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	4.474,36	2.866,00	2.936,00	2.966,00	2.995,00	3.025,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	8.946,00	2.313,00	8.455,00	9.356,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	1.637,00	424,00	1.547,00	1.712,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	- 0,16	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	11.814,51	12.803,00	13.051,00	13.181,00	13.314,00	13.446,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	9.794,00	3.605,00	5.380,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 254,00	- 562,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	1.863,00	660,00	985,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46,00	- 103,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 <i>Ersatzvornahmen</i>	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	40.009,93	72.421,00	60.695,00	55.356,00	56.367,00	57.481,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 15.851,30	- 17.121,00	- 24.395,00	- 19.056,00	- 20.067,00	- 21.181,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 15.851,30	- 17.121,00	- 24.395,00	- 19.056,00	- 20.067,00	- 21.181,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 7.855,00	- 6.420,00	- 6.188,00	- 6.266,00	- 6.336,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 15.851,30	- 24.976,00	- 30.815,00	- 25.244,00	- 26.333,00	- 27.517,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.615,31	- 15.280,00	- 15.967,00	- 16.142,00	- 16.631,00	- 17.114,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 19.615,31</u>	<u>- 15.280,00</u>	<u>- 15.967,00</u>	<u>- 16.142,00</u>	<u>- 16.631,00</u>	<u>- 17.114,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Produkt

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.378,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.302,81	1.865.500,00	2.088.900,00	2.098.900,00	2.108.900,00	2.108.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.618,40	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914.425,04	1.903.600,00	2.126.000,00	2.136.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006.714,86	2.273.709,00	2.274.619,00	2.237.821,00	2.265.355,00	2.294.112,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.948,66	121.550,00	119.550,00	124.550,00	129.550,00	129.550,00
E11	Abschreibungen	4.821,05	5.240,00	3.620,00	3.530,00	3.210,00	3.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	365.299,67	285.450,00	306.350,00	311.350,00	321.350,00	331.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.784,24	2.685.949,00	2.704.139,00	2.677.251,00	2.719.465,00	2.758.082,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 556.359,20</u>	<u>- 782.349,00</u>	<u>- 578.139,00</u>	<u>- 541.251,00</u>	<u>- 573.465,00</u>	<u>- 612.082,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 556.359,20</u>	<u>- 782.349,00</u>	<u>- 578.139,00</u>	<u>- 541.251,00</u>	<u>- 573.465,00</u>	<u>- 612.082,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		430.489,00	443.673,00	435.175,00	439.099,00	442.507,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		725.900,00	681.541,00	669.459,00	674.706,00	678.732,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 295.411,00	- 237.868,00	- 234.284,00	- 235.607,00	- 236.225,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 556.359,20</u>	<u>- 1.077.760,00</u>	<u>- 816.007,00</u>	<u>- 775.535,00</u>	<u>- 809.072,00</u>	<u>- 848.307,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.990,94	1.865.500,00	2.088.900,00	2.098.900,00	2.108.900,00	2.108.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.682,76	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.923,70	1.903.600,00	2.126.000,00	2.136.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.006.631,00	2.156.379,00	2.124.655,00	2.145.897,00	2.167.367,00	2.189.034,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.876,10	121.550,00	119.550,00	124.550,00	129.550,00	129.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	317.613,35	285.450,00	306.350,00	311.350,00	321.350,00	331.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415.120,45	2.563.379,00	2.550.555,00	2.581.797,00	2.618.267,00	2.649.934,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 536.196,75	- 659.779,00	- 424.555,00	- 445.797,00	- 472.267,00	- 503.934,00
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	- 536.196,75	- 659.779,00	- 424.555,00	- 445.797,00	- 472.267,00	- 503.934,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		430.489,00	443.673,00	435.175,00	439.099,00	442.507,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		725.900,00	681.541,00	669.459,00	674.706,00	678.732,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 295.411,00	- 237.868,00	- 234.284,00	- 235.607,00	- 236.225,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536.196,75	- 955.190,00	- 662.423,00	- 680.081,00	- 707.874,00	- 740.159,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.741,05	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,05	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.741,05	- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 539.937,80	- 962.190,00	- 665.423,00	- 683.081,00	- 710.874,00	- 743.159,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	233,54					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	233,54					
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1004	Führung / Leitung / Sachkosten TH 6	2025

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10041 Führung und Leitung TH 6	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10042 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 6	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10043 Geschäftsaufwendungen TH 6	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.870,72	178.977,00	205.393,00	200.429,00	203.040,00	205.790,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.282,21	44.155,00	44.218,00	44.659,00	45.106,00	45.558,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.336,53	60.105,00	74.978,00	75.727,00	76.484,00	77.249,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.099,15	1.132,00	1.455,00	1.469,00	1.485,00	1.499,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.321,51	8.702,00	9.864,00	9.962,00	10.062,00	10.163,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.279,85	4.712,00	6.103,00	6.164,00	6.226,00	6.288,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.308,36	12.463,00	15.794,00	15.951,00	16.111,00	16.272,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.428,67	6.565,00	6.440,00	6.505,00	6.570,00	6.635,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	71,80	72,00	74,00	74,00	75,00	75,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.646,00	2.753,00	10.061,00	11.134,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.948,00	504,00	1.841,00	2.037,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,86	209,00	176,00	178,00	179,00	181,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.536,78	29.324,00	28.622,00	28.908,00	29.197,00	29.489,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.654,00	4.290,00	6.403,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 301,00	- 668,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.217,00	785,00	1.172,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,00	- 122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,79	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	600,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	152,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.192,05	4.610,00	2.990,00	3.040,00	3.030,00	3.070,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	451,00	610,00	490,00	540,00	530,00	570,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.741,05	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.481,57	63.300,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.810,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	539,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	2.819,04	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	576,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	1.183,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.379,26	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300 Porto und Versandkosten	39.033,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	896,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	480,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	429,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	332,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.427,13	248.037,00	272.733,00	267.819,00	270.420,00	273.210,00

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 229.427,13	- 248.037,00	- 272.733,00	- 267.819,00	- 270.420,00	- 273.210,00
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>	- 229.427,13	- 248.037,00	- 272.733,00	- 267.819,00	- 270.420,00	- 273.210,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.037,00	272.733,00	267.819,00	270.420,00	273.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 229.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

10043 . 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren (z.B. Anwaltskosten)
Aufwendungen

Finanzhaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.933,80	16.148,00	20.659,00	13.872,00	14.575,00	15.451,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.741,05	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,05	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.741,05	- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 228.674,85	9.148,00	17.659,00	10.872,00	11.575,00	12.451,00

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	0

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

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, versamlungsrechtliche Aufgaben, Anordnungen von Prostitutionsverboten	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.308,99	95.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	1.690,09	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	91.221,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	1.397,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.275,73	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	1.202,06	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.584,72	110.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.435,45	455.581,00	510.108,00	493.992,00	500.765,00	507.950,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.857,86	60.972,00	70.838,00	71.546,00	72.262,00	72.985,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212.404,91	227.152,00	239.078,00	241.469,00	243.883,00	246.322,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.759,49	4.274,00	4.644,00	4.690,00	4.737,00	4.784,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.991,81	12.016,00	15.802,00	15.961,00	16.121,00	16.281,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.135,51	17.800,00	19.132,00	19.324,00	19.518,00	19.713,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.719,40	47.916,00	50.255,00	50.758,00	51.265,00	51.778,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.229,11	9.065,00	10.317,00	10.421,00	10.524,00	10.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	278,48	279,00	282,00	285,00	288,00	291,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	32.206,00	8.328,00	30.437,00	33.682,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.893,00	1.524,00	5.570,00	6.164,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	679,62	712,00	455,00	460,00	465,00	469,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	38.379,26	40.493,00	45.853,00	46.312,00	46.775,00	47.244,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	35.256,00	12.978,00	19.370,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 913,00	- 2.023,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.706,00	2.375,00	3.544,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 167,00	- 370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	179,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	218,00	220,00	220,00	220,00	180,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	218,00	220,00	220,00	220,00	180,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.153,37	25.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.896,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.376,94	15.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.986,34	481.051,00	531.578,00	515.462,00	522.195,00	529.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.401,62	- 370.151,00	- 412.678,00	- 396.562,00	- 403.295,00	- 410.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.401,62	- 370.151,00	- 412.678,00	- 396.562,00	- 403.295,00	- 410.300,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 85.117,00	- 91.100,00	- 89.356,00	- 90.160,00	- 90.861,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 357.401,62	- 455.268,00	- 503.778,00	- 485.918,00	- 493.455,00	- 501.161,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.881,48	- 420.146,00	- 450.106,00	- 452.932,00	- 458.348,00	- 463.708,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 353.881,48	- 420.146,00	- 450.106,00	- 452.932,00	- 458.348,00	- 463.708,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.378,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414429 Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	14.378,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.117,20	155.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	134.117,20	155.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.125,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.621,03	178.000,00	203.000,00	213.000,00	223.000,00	223.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.029,21	509.677,00	439.694,00	436.367,00	441.397,00	446.604,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.156,88	87.649,00	43.629,00	44.065,00	44.505,00	44.950,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	202.339,62	228.748,00	251.574,00	254.090,00	256.631,00	259.197,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.085,10	4.284,00	4.894,00	4.943,00	4.992,00	5.043,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.334,07	17.273,00	9.733,00	9.829,00	9.929,00	10.027,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.628,13	17.924,00	20.479,00	20.684,00	20.891,00	21.099,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.837,12	49.373,00	54.797,00	55.345,00	55.898,00	56.457,00
505100 Beihilfe - Beamte	20.511,69	13.030,00	6.355,00	6.418,00	6.482,00	6.547,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	160,00	79,00	80,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	11.719,00	3.030,00	11.075,00	12.257,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.145,00	554,00	2.026,00	2.243,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	816,12	935,00	463,00	467,00	471,00	477,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	54.160,88	58.211,00	28.240,00	28.523,00	28.809,00	29.096,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	32.416,00	4.723,00	7.049,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 332,00	- 736,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.166,00	864,00	1.290,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 61,00	- 135,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.086,55	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
524810 Abschiebekosten	30.086,55	40.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
525901 Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.217,28	85.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	94.430,51	85.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.333,04	644.677,00	584.694,00	591.367,00	611.397,00	626.604,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.712,01	- 466.677,00	- 381.694,00	- 378.367,00	- 388.397,00	- 403.604,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430.712,01	- 466.677,00	- 381.694,00	- 378.367,00	- 388.397,00	- 403.604,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 83.349,00	- 98.339,00	- 96.455,00	- 97.326,00	- 98.081,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 430.712,01	- 550.026,00	- 480.033,00	- 474.822,00	- 485.723,00	- 501.685,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.917,86	- 517.936,00	- 460.582,00	- 462.899,00	- 473.015,00	- 488.056,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 425.917,86</u>	<u>- 517.936,00</u>	<u>- 460.582,00</u>	<u>- 462.899,00</u>	<u>- 473.015,00</u>	<u>- 488.056,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.183,40	76.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	4.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400 Gebühren Verkehrswesen	40.527,70	74.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	1.128,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.183,40	76.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.972,24	139.750,00	144.093,00	136.688,00	138.824,00	141.117,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.474,39	36.371,00	37.460,00	37.834,00	38.213,00	38.594,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.383,67	39.708,00	35.129,00	35.481,00	35.835,00	36.194,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	523,75	749,00	684,00	691,00	698,00	705,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.956,35	7.168,00	8.356,00	8.440,00	8.525,00	8.610,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.819,04	3.113,00	2.850,00	2.878,00	2.907,00	2.936,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.578,08	8.339,00	7.478,00	7.553,00	7.629,00	7.705,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.307,49	5.407,00	5.456,00	5.510,00	5.566,00	5.621,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	51,72	52,00	44,00	44,00	45,00	45,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	13.420,00	3.469,00	12.682,00	14.035,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.456,00	635,00	2.321,00	2.568,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,36	145,00	115,00	116,00	118,00	119,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.733,39	24.156,00	24.248,00	24.490,00	24.735,00	24.982,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.690,00	5.407,00	8.070,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 380,00	- 843,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.794,00	990,00	1.477,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,00	- 154,00
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	95.972,24	140.250,00	144.593,00	137.188,00	139.324,00	141.617,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.788,84	- 64.250,00	- 80.593,00	- 73.188,00	- 75.324,00	- 77.617,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.788,84	- 64.250,00	- 80.593,00	- 73.188,00	- 75.324,00	- 77.617,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.856,00	- 20.378,00	- 19.988,00	- 20.168,00	- 20.324,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.788,84	- 85.106,00	- 100.971,00	- 93.176,00	- 95.492,00	- 97.941,00

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.024,23	- 70.564,00	- 78.698,00	- 79.525,00	- 80.939,00	- 82.335,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 48.024,23	- 70.564,00	- 78.698,00	- 79.525,00	- 80.939,00	- 82.335,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.523,52	397.700,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00
431500 Gebühren Führerscheine	324.508,66	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
431510 Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.546,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431520 Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	14.667,26	15.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
431530 Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	5.522,60	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	12.085,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431550 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	4.879,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431560 Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	1.315,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.330,90	397.700,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.034,69	209.551,00	223.015,00	216.991,00	219.876,00	222.920,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.291,61	35.863,00	37.135,00	37.506,00	37.881,00	38.260,00	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.001,82	94.194,00	96.624,00	97.590,00	98.566,00	99.551,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.222,24	1.771,00	1.873,00	1.891,00	1.912,00	1.930,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.898,15	7.068,00	8.284,00	8.367,00	8.451,00	8.535,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.750,63	7.370,00	7.865,00	7.944,00	8.023,00	8.104,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.448,67	20.223,00	20.819,00	21.027,00	21.237,00	21.450,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.717,48	5.332,00	5.408,00	5.463,00	5.517,00	5.572,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,59	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	12.524,00	3.238,00	11.836,00	13.099,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.292,00	593,00	2.166,00	2.397,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,59	259,00	102,00	102,00	104,00	105,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.377,91	23.818,00	24.038,00	24.278,00	24.521,00	24.766,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.711,00	5.047,00	7.533,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 355,00	- 787,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.608,00	924,00	1.378,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65,00	- 144,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.752,30	29.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.842,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525413 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.305,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525414 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	16.410,90	16.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
525415 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	5.163,60	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525416 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	1.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.681,40	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.418,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	38.342,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.468,39	280.751,00	297.215,00	291.191,00	294.076,00	297.120,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.862,51</u>	<u>116.949,00</u>	<u>101.385,00</u>	<u>107.409,00</u>	<u>104.524,00</u>	<u>101.480,00</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>102.862,51</u>	<u>116.949,00</u>	<u>101.385,00</u>	<u>107.409,00</u>	<u>104.524,00</u>	<u>101.480,00</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	- 39.796,00	- 41.781,00	- 40.980,00	- 41.350,00	- 41.671,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>102.862,51</u>	<u>77.153,00</u>	<u>59.604,00</u>	<u>66.429,00</u>	<u>63.174,00</u>	<u>59.809,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

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

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.428,26	90.726,00	80.391,00	79.171,00	76.756,00	74.374,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>108.428,26</u>	<u>90.726,00</u>	<u>80.391,00</u>	<u>79.171,00</u>	<u>76.756,00</u>	<u>74.374,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	4.918	6.000	5.500	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 [Anzahl]	597	650	650	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Verlängerung FE [Anzahl]	423	500	0	0	0	0
05 Anzahl Verlängerung/ Umstellung/ Umtausch FS [Anzahl]	3.218	4.000	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Erteilungen je Stelle	9.637,89	11.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	612	600	550	0	0	0
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,58	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	113	160	80	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	158	180	180	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	387,34	379,75	348,10	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	365	450	400	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Müller		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. Dies schließt auch insbesondere die Zuteilung von deutschen Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungstreitkräfte mit ein.		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kraftfahrzeugen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). Zuteilung deutscher Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungstreitkräfte.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.169,70	1.141.000,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00	
431400 Gebühren Verkehrswesen	1.216.416,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
431410 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	29.371,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
431420 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	1.382,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.252.704,99	1.141.000,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.372,55	780.173,00	752.316,00	753.354,00	761.453,00	769.731,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.300,46	25.668,00	26.332,00	26.595,00	26.862,00	27.130,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	491.131,91	546.839,00	517.910,00	523.090,00	528.321,00	533.605,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.387,06	10.215,00	9.975,00	10.075,00	10.176,00	10.278,00	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.339,05	5.058,00	5.874,00	5.932,00	5.992,00	6.052,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.327,70	42.677,00	42.153,00	42.574,00	43.001,00	43.430,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.006,30	117.013,00	112.371,00	113.494,00	114.628,00	115.776,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.448,29	3.816,00	3.836,00	3.874,00	3.913,00	3.951,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	332,52	362,00	422,00	428,00	431,00	436,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.840,00	2.544,00	9.300,00	10.291,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.801,00	465,00	1.702,00	1.884,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	510,65	793,00	66,00	67,00	68,00	68,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.588,61	17.047,00	17.045,00	17.215,00	17.388,00	17.561,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.772,00	3.965,00	5.918,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 278,00	- 618,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.049,00	726,00	1.083,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51,00	- 113,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.047,50	40.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
525411 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	31.244,60	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525412 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	1.802,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	411,00	410,00	410,00	270,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	411,00	410,00	410,00	270,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.766,05	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
563100 Büromaterial	80.513,21	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	24.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.597,10	891.183,00	873.326,00	874.224,00	882.053,00	890.331,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.107,89	249.817,00	468.174,00	467.276,00	459.447,00	451.169,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	408.107,89	249.817,00	468.174,00	467.276,00	459.447,00	451.169,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 314.330,00	- 259.003,00	- 255.324,00	- 257.023,00	- 258.498,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	408.107,89	- 64.513,00	209.171,00	211.952,00	202.424,00	192.671,00

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.132,36	- 53.418,00	225.913,00	222.232,00	213.097,00	204.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	408.132,36	- 53.418,00	225.913,00	222.232,00	213.097,00	204.115,00

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	3.614	3.000	3.300	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	12.286	14.000	14.000	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	133.365	14.000	14.000	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	10,41	10,41	9,29	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	14.338,62	2.977,91	3.369,21	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	3.632	3.000	3.300	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	102.787	100.000	103.000	0	0	0
02 Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige [bst]	44.000	44.500	44.000	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 7

Schulen

Produkt

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.128,18	1.760.480,00	1.112.790,00	1.181.110,00	1.191.050,00	1.326.090,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.187,66	15.500,00	15.500,00	15.810,00	16.120,00	16.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.820,88	94.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.501,80	32.000,00	22.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.431,69	268.500,00	335.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200.795,95	342.400,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612.866,16	2.513.380,00	1.909.940,00	1.968.070,00	1.978.320,00	2.113.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712.613,05	1.999.282,00	2.201.141,00	2.175.735,00	2.201.576,00	2.228.421,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.747.963,78	14.331.900,00	14.807.900,00	14.423.000,00	14.300.000,00	14.244.500,00
E11	Abschreibungen	873.395,38	1.337.670,00	1.059.570,00	1.170.770,00	1.340.810,00	1.629.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.115.225,69	4.267.150,00	4.386.950,00	4.386.950,00	4.386.950,00	4.386.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	823.861,98	1.139.259,00	1.159.523,00	1.155.523,00	1.155.523,00	1.155.523,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.273.059,88	23.075.261,00	23.615.084,00	23.311.978,00	23.384.859,00	23.644.514,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.660.193,72</u>	<u>- 20.561.881,00</u>	<u>- 21.705.144,00</u>	<u>- 21.343.908,00</u>	<u>- 21.406.539,00</u>	<u>- 21.530.824,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 17.660.193,72</u>	<u>- 20.561.881,00</u>	<u>- 21.705.144,00</u>	<u>- 21.343.908,00</u>	<u>- 21.406.539,00</u>	<u>- 21.530.824,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300.179,00	289.496,00	279.089,00	282.081,00	284.450,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		497.664,00	469.540,00	455.358,00	459.743,00	462.763,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 197.485,00	- 180.044,00	- 176.269,00	- 177.662,00	- 178.313,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 17.660.193,72</u>	<u>- 20.759.366,00</u>	<u>- 21.885.188,00</u>	<u>- 21.520.177,00</u>	<u>- 21.584.201,00</u>	<u>- 21.709.137,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.103.833,39	1.370.700,00	822.200,00	843.550,00	771.450,00	752.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.837,95	15.500,00	15.500,00	15.810,00	16.120,00	16.450,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.559,78	94.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,63	32.000,00	22.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.800,14	268.500,00	335.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	199.466,00	342.400,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703.728,89	2.123.600,00	1.619.350,00	1.630.510,00	1.558.720,00	1.539.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.712.685,27	1.921.337,00	2.081.759,00	2.102.551,00	2.123.568,00	2.144.778,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.336.954,91	14.331.900,00	14.807.900,00	14.423.000,00	14.300.000,00	14.244.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.843.323,65	4.267.150,00	4.386.950,00	4.386.950,00	4.386.950,00	4.386.950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	786.732,60	1.139.259,00	1.159.523,00	1.155.523,00	1.155.523,00	1.155.523,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.679.696,43	21.659.646,00	22.436.132,00	22.068.024,00	21.966.041,00	21.931.751,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.975.967,54	- 19.536.046,00	- 20.816.782,00	- 20.437.514,00	- 20.407.321,00	- 20.391.951,00
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	- 15.975.967,54	- 19.536.046,00	- 20.816.782,00	- 20.437.514,00	- 20.407.321,00	- 20.391.951,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.179,00	289.496,00	279.089,00	282.081,00	284.450,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		497.664,00	469.540,00	455.358,00	459.743,00	462.763,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 197.485,00	- 180.044,00	- 176.269,00	- 177.662,00	- 178.313,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.975.967,54	- 19.733.531,00	- 20.996.826,00	- 20.613.783,00	- 20.584.983,00	- 20.570.264,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.042.000,00	7.144.460,00	5.341.910,00	2.837.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	8.042.000,00	7.144.460,00	5.341.910,00	2.837.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	329.423,21	1.137.200,00	825.000,00	528.800,00	407.000,00	197.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.524.680,72	13.183.000,00	12.214.000,00	10.197.000,00	6.047.000,00	287.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854.103,93	14.320.200,00	13.039.000,00	10.725.800,00	6.454.000,00	484.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.854.102,93	- 6.278.200,00	- 5.894.540,00	- 5.383.890,00	- 3.616.500,00	- 484.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.830.070,47	- 26.011.731,00	- 26.891.366,00	- 25.997.673,00	- 24.201.483,00	- 21.054.264,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	10.128,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	10.128,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.568,30	91.604,00	98.302,00	92.570,00	94.069,00	95.687,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.034,30	40.078,00	40.360,00	40.764,00	41.172,00	41.583,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.384,58	7.898,00	9.003,00	9.093,00	9.185,00	9.277,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.380,45	5.958,00	5.878,00	5.937,00	5.997,00	6.057,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.209,00	2.651,00	9.643,00	10.659,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.866,00	483,00	1.764,00	1.951,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.768,97	26.617,00	26.125,00	26.386,00	26.650,00	26.917,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.165,00	4.109,00	6.134,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289,00	- 640,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.124,00	752,00	1.122,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53,00	- 117,00
E11 Abschreibungen	102,00	2.240,00	2.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	240,00	150,00	250,00	350,00	450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.728,30	8.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	109,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.871,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.232,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2,92	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	216,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.398,60	102.694,00	109.452,00	102.820,00	104.419,00	106.137,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.398,60	- 102.694,00	- 109.452,00	- 102.820,00	- 104.419,00	- 106.137,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.398,60	- 102.694,00	- 109.452,00	- 102.820,00	- 104.419,00	- 106.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.694,00	109.452,00	102.820,00	104.419,00	106.137,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.553,38	13.293,00	19.086,00	11.640,00	12.415,00	13.303,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.553,38	10.293,00	16.086,00	9.640,00	10.415,00	11.303,00

Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2025

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 Sebastian Buch		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.961,19	70.430,00	70.430,00	70.000,00	149.090,00	300.450,00
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	79.090,00	230.450,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	66.817,12	66.820,00	66.820,00	66.390,00	66.390,00	66.390,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	5.144,07	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.181,86	28.500,00	18.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	497,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	5.160,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900 Sonstige	1.799,99	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	31.030,39	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.489,82	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.489,82	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.988,76	173.750,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00
452100 Aktivierte Personalkosten	46.088,76	173.000,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.621,63	278.180,00	203.680,00	192.750,00	271.840,00	423.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.382,86	449.446,00	477.136,00	475.543,00	480.851,00	486.317,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.550,49	21.715,00	22.715,00	22.943,00	23.171,00	23.403,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	250.206,51	300.734,00	316.709,00	319.876,00	323.075,00	326.306,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.402,36	5.629,00	6.132,00	6.194,00	6.256,00	6.319,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.311,22	4.279,00	5.067,00	5.118,00	5.169,00	5.221,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.340,50	23.377,00	22.810,00	23.038,00	23.268,00	23.502,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.086,11	64.842,00	69.385,00	70.079,00	70.781,00	71.489,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.140,58	3.229,00	3.308,00	3.341,00	3.375,00	3.409,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	192,86	221,00	120,00	121,00	123,00	125,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.662,00	2.498,00	9.130,00	10.105,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.768,00	457,00	1.672,00	1.849,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	416,41	528,00	152,00	153,00	155,00	156,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.735,82	14.422,00	14.703,00	14.851,00	15.000,00	15.149,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.577,00	3.893,00	5.811,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 274,00	- 606,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.012,00	712,00	1.063,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00	- 110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.520,41	622.000,00	608.850,00	493.350,00	493.350,00	493.350,00
522100 Heizung	24.428,13	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522160 Heizung Walhalben	65.433,58	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	59.265,97	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522270 Strom Walhalben	5.573,23	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Wasser / Abwasser	13.335,79	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522360 Wasser / Abwasser Walhalben	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Abfall	15.367,22	19.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522460 Abfall Walhalben	41,06	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Erdgas	86.344,80	67.500,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	16.313,94	9.600,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523112 Bauunterhalt Walhalben	1.822,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	2.280,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	130.092,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc.)	107.458,60	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	638,60	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.898,63	41.000,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.039,64	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	685,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	3.661,32	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) Wallhalben	2.339,28	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	144,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.714,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	340,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	299,20	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	262.300,02	266.260,00	270.220,00	261.810,00	377.880,00	630.000,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.125,00	4.110,00	5.210,00	6.610,00	7.170,00	6.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	157.932,17	157.930,00	157.940,00	157.270,00	268.100,00	519.170,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.872,00	2.810,00	2.200,00	1.770,00	1.770,00	1.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	43.378,26	64.960,00	59.110,00	56.160,00	60.840,00	63.000,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	53.540,59	35.000,00	45.760,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.452,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.296,78	166.655,00	167.715,00	163.715,00	163.715,00	163.715,00
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	1.425,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562201 Leasing - EDV	28.285,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562400 Datenverarbeitung	39.691,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	7.431,90	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.977,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	4.069,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	13.399,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	254,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	5.131,81	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.034,19	1.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	17.091,31	17.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	121,43	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568100 Grundsteuer	213,23	185,00	215,00	215,00	215,00	215,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.500,07	1.504.361,00	1.523.921,00	1.394.418,00	1.515.796,00	1.773.382,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183.878,44	- 1.226.181,00	- 1.320.241,00	- 1.201.668,00	- 1.243.956,00	- 1.350.182,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.183.878,44	- 1.226.181,00	- 1.320.241,00	- 1.201.668,00	- 1.243.956,00	- 1.350.182,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 74.526,00	- 72.420,00	- 69.812,00	- 70.565,00	- 71.153,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.183.878,44	- 1.300.707,00	- 1.392.661,00	- 1.271.480,00	- 1.314.521,00	- 1.421.335,00

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 Lehrschwimmbecken und Sportbereiche
21715 . 441900	Sonstige	Erträge aus Lieferung von Wärme f. Hausmeisterdienstwohnung
21715 . 452100	Aktiviert Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2023 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle, Zuschlag wg. Maßnahme SGL
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2025: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (6 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (4 T€) Summe: 10 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (5 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (2,5 T€), davon 80 % als Ansatz.
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung
21715 . 523106	Bauunterhaltung Anlagetechnik	Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€);
21715 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)
21715 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung + Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (12 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2,5 T€); 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 . 522500	Erdgas	Bezug Erdgas. Ab 2026 soll Betrieb BHKW eingestellt werden.
21718 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag/ Instandsetzung
21718 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
21718 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anlagenversicherung
21718 . 564110	Gebäudeversicherungen	Anteilige Gebäudeversicherung

Finanzhaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.036.493,21	- 1.094.407,00	- 1.176.836,00	- 1.069.841,00	- 1.075.253,00	- 1.080.547,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.442.000,00	6.901.600,00	4.710.000,00	2.657.500,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.442.000,00	6.901.600,00	4.710.000,00	2.657.500,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.321.792,82	10.648.000,00	11.570.000,00	8.780.000,00	5.390.000,00	80.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.792,82	10.658.000,00	11.580.000,00	8.785.000,00	5.395.000,00	85.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.321.792,82	- 4.216.000,00	- 4.678.400,00	- 4.075.000,00	- 2.737.500,00	- 85.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.358.286,03	- 5.310.407,00	- 5.855.236,00	- 5.144.841,00	- 3.812.753,00	- 1.165.547,00

Finanzhaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0

70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0

71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124.600	4.710.000	2.657.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.490.000	8.700.000	5.310.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.365.400	- 3.990.000	- 2.652.500	0	0

71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.000	0	0	0	0

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2025

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 Sebastian Buch		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21722 Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21727 Dienstleistungsmanagenet -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.209,87	377.800,00	93.680,00	93.620,00	93.620,00	93.620,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	91.398,64	90.370,00	90.170,00	90.170,00	90.170,00	90.170,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	3.662,40	2.320,00	2.210,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	4.851,83	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	328,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	3.360,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.391,48	35.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
452100 Aktivierte Personalkosten	43.641,48	35.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.290,15	416.650,00	142.030,00	141.970,00	141.970,00	141.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.479,19	301.126,00	337.037,00	334.042,00	337.934,00	341.969,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.748,79	21.715,00	22.715,00	22.943,00	23.171,00	23.403,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	182.518,31	187.973,00	208.558,00	210.645,00	212.750,00	214.879,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.766,36	3.519,00	4.034,00	4.075,00	4.117,00	4.157,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.928,22	4.279,00	5.067,00	5.118,00	5.169,00	5.221,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.032,93	14.707,00	16.976,00	17.146,00	17.317,00	17.490,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.680,10	40.281,00	45.330,00	45.782,00	46.241,00	46.703,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.712,09	3.229,00	3.308,00	3.341,00	3.375,00	3.409,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	161,92	175,00	156,00	157,00	159,00	161,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	9.662,00	2.498,00	9.130,00	10.105,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.768,00	457,00	1.672,00	1.849,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	326,07	356,00	155,00	155,00	157,00	159,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.604,40	14.422,00	14.703,00	14.851,00	15.000,00	15.149,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.577,00	3.893,00	5.811,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 274,00	- 606,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.012,00	712,00	1.063,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00	- 110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.496,58	1.164.350,00	482.750,00	327.250,00	331.250,00	335.250,00
522100 Heizung	49.615,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	57.328,29	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
522300 Wasser / Abwasser	6.631,98	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522400 Abfall	9.183,95	4.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	146.227,59	40.000,00	164.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	43.409,95	824.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	1.562,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	139.462,47	130.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.761,46	35.050,00	34.550,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.836,15	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	750,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.953,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	999,21	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	5.594,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	132,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.046,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	206.518,62	238.240,00	215.080,00	212.130,00	218.080,00	222.720,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.221,36	7.600,00	6.540,00	7.650,00	8.780,00	9.320,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.959,60	148.280,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	160,00	160,00	70,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.620,50	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	21.848,35	43.550,00	40.630,00	41.570,00	46.480,00	50.650,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	17.155,81	35.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.559,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.051,15	130.485,00	133.884,00	133.884,00	133.884,00	133.884,00
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	704,09	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562200 Leasing	1.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	31.565,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562400 Datenverarbeitung	48.227,77	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563100 Büromaterial	8.367,79	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	668,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.452,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	6.145,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.860,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	11.989,65	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	243,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	45,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.545,54	1.834.201,00	1.168.751,00	1.007.306,00	1.021.148,00	1.033.823,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 959.255,39</u>	<u>- 1.417.551,00</u>	<u>- 1.026.721,00</u>	<u>- 865.336,00</u>	<u>- 879.178,00</u>	<u>- 891.853,00</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>- 959.255,39</u>	<u>- 1.417.551,00</u>	<u>- 1.026.721,00</u>	<u>- 865.336,00</u>	<u>- 879.178,00</u>	<u>- 891.853,00</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	- 43.026,00	- 46.674,00	- 44.996,00	- 45.479,00	- 45.861,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 959.255,39</u>	<u>- 1.460.577,00</u>	<u>- 1.073.395,00</u>	<u>- 910.332,00</u>	<u>- 924.657,00</u>	<u>- 937.714,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Reichswald-Gymnasium 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 2023 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2025: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (10 T€), Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen (65 T€), Austausch Bodenbeläge (10 T€), Ausweichfläche Pavillon (120 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (10 T€), in 2025 Austausch Bodenbeläge (10 T€), Neukonzeptionierung Brandschutz in 2027 (15 T€) u. 2028 (20 T€) davon 80 % als Ansatz.
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Nertzwerkverkabelung (DigiPakt)
21725 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (17 T€); ; Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (3 T€); E-Check (7,05 T€), nur in 2025 Klimatisierung Server (7,5 T€)
21726 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Mieten für Nutzung der Sporthalle

Finanzhaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 779.158,07	- 1.306.667,00	- 935.960,00	- 781.993,00	- 789.719,00	- 797.376,00
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	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.548,76	118.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.548,76	133.000,00	70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.548,76	- 133.000,00	- 70.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 795.706,83	- 1.439.667,00	- 1.005.960,00	- 838.993,00	- 846.719,00	- 854.376,00

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	7.000	7.000	7.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	4.059,00	4.626,00	4.977,00	4.673,00	4.750,00	4.834,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.916,16	2.012,00	2.027,00	2.047,00	2.068,00	2.088,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	422,41	397,00	452,00	457,00	461,00	466,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	472,58	299,00	295,00	298,00	301,00	304,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	537,00	139,00	507,00	561,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	98,00	25,00	93,00	103,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.247,85	1.336,00	1.312,00	1.325,00	1.338,00	1.352,00	

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	588,00	216,00	323,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15,00	- 34,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	112,00	40,00	59,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,00	- 6,00
E11 Abschreibungen	0,00	136.550,00	21.100,00	44.700,00	49.700,00	54.700,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	136.550,00	21.100,00	44.700,00	49.700,00	54.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704.400,00	668.000,00	667.800,00	667.800,00	667.800,00	667.800,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	704.400,00	668.000,00	667.800,00	667.800,00	667.800,00	667.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.459,00	809.176,00	693.877,00	717.173,00	722.250,00	727.334,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 708.459,00</u>	<u>- 809.176,00</u>	<u>- 693.877,00</u>	<u>- 717.173,00</u>	<u>- 722.250,00</u>	<u>- 727.334,00</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>- 708.459,00</u>	<u>- 809.176,00</u>	<u>- 693.877,00</u>	<u>- 717.173,00</u>	<u>- 722.250,00</u>	<u>- 727.334,00</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	- 275,00	- 274,00	- 265,00	- 267,00	- 270,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 708.459,00</u>	<u>- 809.451,00</u>	<u>- 694.151,00</u>	<u>- 717.438,00</u>	<u>- 722.517,00</u>	<u>- 727.604,00</u>

Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 804.608,15	- 672.319,00	- 672.160,00	- 672.192,00	- 672.235,00	- 672.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.497,47	422.000,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.497,47	422.000,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 95.497,47</u>	<u>- 422.000,00</u>	<u>- 422.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 900.105,62</u>	<u>- 1.094.319,00</u>	<u>- 1.094.160,00</u>	<u>- 722.192,00</u>	<u>- 722.235,00</u>	<u>- 722.280,00</u>

Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:
70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000	50.000	50.000	50.000	0

Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2025

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 Verbandsorgane

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.059,00	4.626,00	4.977,00	4.673,00	4.750,00	4.834,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.916,16	2.012,00	2.027,00	2.047,00	2.068,00	2.088,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	422,41	397,00	452,00	457,00	461,00	466,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	472,58	299,00	295,00	298,00	301,00	304,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	537,00	139,00	507,00	561,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	98,00	25,00	93,00	103,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.247,85	1.336,00	1.312,00	1.325,00	1.338,00	1.352,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	588,00	216,00	323,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15,00	- 34,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	112,00	40,00	59,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,00	- 6,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.000,00	6.640,00	15.780,00	20.780,00	25.780,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	6.640,00	15.780,00	20.780,00	25.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.002,00	712.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	745.002,00	712.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.061,00	736.626,00	727.617,00	736.453,00	741.530,00	746.614,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 749.061,00</u>	<u>- 736.626,00</u>	<u>- 727.617,00</u>	<u>- 736.453,00</u>	<u>- 741.530,00</u>	<u>- 746.614,00</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>- 749.061,00</u>	<u>- 736.626,00</u>	<u>- 727.617,00</u>	<u>- 736.453,00</u>	<u>- 741.530,00</u>	<u>- 746.614,00</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	- 275,00	- 274,00	- 265,00	- 267,00	- 270,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 749.061,00</u>	<u>- 736.901,00</u>	<u>- 727.891,00</u>	<u>- 736.718,00</u>	<u>- 741.797,00</u>	<u>- 746.884,00</u>

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.343,57	- 716.319,00	- 720.360,00	- 720.392,00	- 720.435,00	- 720.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.219,80	184.000,00	132.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.219,80	184.000,00	132.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 71.219,80</u>	<u>- 184.000,00</u>	<u>- 132.750,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 862.563,37</u>	<u>- 900.319,00</u>	<u>- 853.110,00</u>	<u>- 770.392,00</u>	<u>- 770.435,00</u>	<u>- 770.480,00</u>

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:
70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.750	50.000	50.000	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.750	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.059,00	4.626,00	4.977,00	4.673,00	4.750,00	4.834,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.916,16	2.012,00	2.027,00	2.047,00	2.068,00	2.088,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	422,41	397,00	452,00	457,00	461,00	466,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	472,58	299,00	295,00	298,00	301,00	304,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	537,00	139,00	507,00	561,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	98,00	25,00	93,00	103,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.247,85	1.336,00	1.312,00	1.325,00	1.338,00	1.352,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	588,00	216,00	323,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15,00	- 34,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	112,00	40,00	59,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,00	- 6,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.350,00	45.540,00	52.170,00	57.170,00	62.170,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.350,00	45.540,00	52.170,00	57.170,00	62.170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.201.316,14	1.347.500,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	1.201.316,14	1.347.500,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.375,14	1.358.476,00	1.442.517,00	1.448.843,00	1.453.920,00	1.459.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.205.375,14	- 1.358.476,00	- 1.442.517,00	- 1.448.843,00	- 1.453.920,00	- 1.459.004,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.205.375,14	- 1.358.476,00	- 1.442.517,00	- 1.448.843,00	- 1.453.920,00	- 1.459.004,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 275,00	- 274,00	- 265,00	- 267,00	- 270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.205.375,14	- 1.358.751,00	- 1.442.791,00	- 1.449.108,00	- 1.454.187,00	- 1.459.274,00

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 914.456,61	- 1.351.819,00	- 1.396.360,00	- 1.396.392,00	- 1.396.435,00	- 1.396.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.961,48	127.000,00	82.650,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.961,48	127.000,00	82.650,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.961,48	- 127.000,00	- 82.650,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.073.418,09	- 1.478.819,00	- 1.479.010,00	- 1.446.392,00	- 1.446.435,00	- 1.446.480,00

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.650	50.000	50.000	50.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.650	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2025

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 Sebastian Buch		
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. Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1-9. Die Schüler/innen erhalten nach Beenden der 9. Klasse den Abschluss der Besonderen Berufsreife. Werden bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, verlassen sie die Förderschule ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis. Leistungsstarke Schüler/innen haben die Möglichkeit, nach der 9. Klasse an die RS+ in Ramstein zu wechseln und dort in einem freiwilligen 10. Schuljahr (in der dortigen Keiner-ohne-Abschluss-Klasse = KoA-Klasse) den Abschluss der Berufsreife zu erwerben. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alte VG KL-SÜD, neue VG Landstuhl) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG). Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.675,12	209.330,00	59.360,00	66.670,00	24.270,00	24.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49,49	135.400,00	35.400,00	42.750,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	21.400,42	21.400,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.340,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	3.144,22	52.450,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	80,99	80,00	90,00	50,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.755,91	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	5.755,91	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	6.811,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.779,36	38.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.779,36	38.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36.700,14	25.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	36.247,12	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.722,03	288.330,00	183.360,00	190.820,00	148.570,00	148.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.133,08	236.387,00	214.461,00	211.532,00	214.093,00	216.751,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.521,52	17.244,00	18.046,00	18.226,00	18.409,00	18.593,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.490,75	147.008,00	125.215,00	126.467,00	127.733,00	129.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.221,15	2.760,00	2.421,00	2.445,00	2.470,00	2.494,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.107,77	3.398,00	4.025,00	4.065,00	4.107,00	4.148,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.487,94	11.504,00	10.193,00	10.293,00	10.397,00	10.501,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.560,71	31.713,00	27.230,00	27.502,00	27.777,00	28.055,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.126,43	2.564,00	2.629,00	2.654,00	2.681,00	2.707,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	70,34	58,00	145,00	146,00	148,00	150,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	7.694,00	1.989,00	7.271,00	8.046,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.408,00	364,00	1.331,00	1.472,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	365,78	348,00	107,00	108,00	110,00	110,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.180,69	11.452,00	11.681,00	11.799,00	11.916,00	12.036,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.422,00	3.100,00	4.627,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 217,00	- 483,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.602,00	567,00	847,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40,00	- 88,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.605,29	658.900,00	245.300,00	285.900,00	185.400,00	185.400,00
522100 Heizung	27.243,85	22.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.110,82	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.196,70	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522400 Abfall	4.656,93	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	559.075,47	24.000,00	12.000,00	49.600,00	9.600,00	9.600,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	26.636,31	480.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	3.123,51	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523160 Bauunterhalt Gefäß	0,00	0,00	50.000,00	60.500,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	66.004,66	55.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.474,07	9.100,00	16.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	422,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.917,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	25.774,80	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.325,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.871,98	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	78.908,58	145.950,00	71.980,00	70.940,00	72.060,00	73.140,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.600,00	1.130,00	1.720,00	2.370,00	2.840,00	3.250,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.406,35	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.280,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	123,59	120,00	130,00	80,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	14.525,79	90.290,00	19.720,00	21.080,00	21.810,00	22.610,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	16.252,85	17.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.756,40	51.925,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00
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	1.229,96	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562201 Leasing - EDV	4.506,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Datenverarbeitung	18.540,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	1.223,28	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.328,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	2.688,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.014,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	222,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	236,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Gebäudeversicherungen	5.352,64	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.403,35	1.093.162,00	585.316,00	621.947,00	525.128,00	528.866,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 967.681,32	- 804.832,00	- 401.956,00	- 431.127,00	- 376.558,00	- 380.206,00
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>	- 967.681,32	- 804.832,00	- 401.956,00	- 431.127,00	- 376.558,00	- 380.206,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.529,00	- 29.384,00	- 28.327,00	- 28.631,00	- 28.871,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 967.681,32	- 836.361,00	- 431.340,00	- 459.454,00	- 405.189,00	- 409.077,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

22112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22112 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	in 2024 Zuwendung DigiPakt (135.000 €), in 2025 -2026 Zuwendung GaFög (77.350 €)
22115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2022 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2025: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (15 T€); Summe: 15T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (12 T€), nur in 2026 Elektronische Schließanlage U&Z (50 T€), davon 80 % als Ansatz.
22115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
22115 . 523160	Bauunterhalt Gafög	u.a. Neugestaltung Lehrküche auch für kleine Kinder. Zuwendung in Höhe von 70 % wird bei bei Konto 414420 eingeplant.
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€), nur in 2025 Klimatisierung Server (7,5 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 928.824,62	- 756.003,00	- 370.551,00	- 404.607,00	- 348.654,00	- 350.790,00
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	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.713,86	45.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.713,86	50.000,00	43.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 14.713,86	- 50.000,00	- 43.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 943.538,48	- 806.003,00	- 413.551,00	- 427.107,00	- 371.154,00	- 373.290,00

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2025

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 Sebastian Buch		
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 Werteeerhalt 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.793,31	213.140,00	63.150,00	75.350,00	45.600,00	26.350,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	135.200,00	35.200,00	49.200,00	19.450,00	200,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	25.524,46	25.520,00	25.530,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	3.268,85	52.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.431,75	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	5.431,75	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.366,20	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	14.366,20	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.893,63	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	28.077,22	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.484,89	257.140,00	117.650,00	130.010,00	100.420,00	81.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.945,18	219.797,00	247.438,00	243.189,00	246.204,00	249.355,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.811,40	27.675,00	28.488,00	28.774,00	29.062,00	29.352,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.293,68	116.374,00	131.162,00	132.473,00	133.797,00	135.136,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.978,37	2.179,00	2.536,00	2.561,00	2.586,00	2.612,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.376,14	5.454,00	6.355,00	6.419,00	6.483,00	6.549,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.089,88	9.108,00	10.676,00	10.783,00	10.891,00	10.999,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.446,31	25.046,00	28.444,00	28.728,00	29.016,00	29.306,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.664,23	4.115,00	4.150,00	4.190,00	4.232,00	4.275,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	149,66	138,00	145,00	146,00	147,00	149,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.199,00	2.637,00	9.638,00	10.666,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.866,00	483,00	1.764,00	1.952,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	253,81	278,00	115,00	115,00	118,00	118,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.881,70	18.379,00	18.441,00	18.625,00	18.812,00	18.999,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.164,00	4.109,00	6.133,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289,00	- 641,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.124,00	752,00	1.122,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53,00	- 117,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.169,39	588.300,00	259.500,00	233.000,00	222.500,00	163.000,00
522100 Heizung	17.199,11	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	4.034,67	16.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522300 Wasser / Abwasser	1.980,36	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Abfall	2.456,77	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	80.640,89	24.000,00	52.000,00	12.000,00	44.000,00	12.000,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	19.945,11	420.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.149,88	2.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523160 Bauunterhalt GeföG	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	27.500,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	35.322,53	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.729,35	9.800,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.176,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen</i>	1.000,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)</i>	3.865,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	44.428,93	39.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	293,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	7.929,44	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer</i>	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	10.887,39	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	104.735,46	194.610,00	92.810,00	91.340,00	94.290,00	92.410,00
532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.160,00	3.790,00	4.160,00	4.810,00	4.870,00	3.250,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	50.781,94	50.780,00	50.780,00	47.240,00	47.240,00	47.240,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto</i>	17.953,99	123.040,00	24.870,00	29.290,00	32.180,00	31.920,00
538900 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)</i>	32.220,53	17.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.117,17	60.800,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 <i>Leasing - EDV</i>	10.280,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	16.177,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	3.469,58	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	435,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	2.192,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren</i>	3.591,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 <i>Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)</i>	855,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.710,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.222,08	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564170 <i>Elektronikversicherung</i>	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	6.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.967,20	1.063.507,00	660.148,00	627.929,00	623.394,00	565.165,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 525.482,31	- 806.367,00	- 542.498,00	- 497.919,00	- 522.974,00	- 483.825,00
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>	- 525.482,31	- 806.367,00	- 542.498,00	- 497.919,00	- 522.974,00	- 483.825,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.674,00	- 30.710,00	- 29.607,00	- 29.923,00	- 30.175,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 525.482,31	- 833.041,00	- 573.208,00	- 527.526,00	- 552.897,00	- 514.000,00

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 in 2024, in 2025 -2027 Förderung GaFöG
22125 . 452100	Aktivierte Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2022 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2025: Allg. Bauunterhaltung (15 T€), Sonnenschutz Neubau (50 T€); Summe: 65T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (15 T€), in 2027: Elektronische Schließanlage (40 T€);davon 80 % als Ansatz
22125 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung Netzwerkverkabelung
22125 . 523160	Bauunterhalt GaFöG	U.a. Neugestaltung Lehrküche auch für kleine Kinder. Zuwendung in Höhe von 70 % wird bei Konto 414420 eingeplant.
22125 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€), E-Check (3,3 T€)
22127 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Vertretung Hausmeister

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.285,96	- 705.320,00	- 491.422,00	- 451.961,00	- 473.697,00	- 435.880,00
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	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.189,56	53.000,00	38.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.189,56	58.000,00	43.000,00	42.500,00	32.500,00	32.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.189,56	- 58.000,00	- 43.000,00	- 42.500,00	- 32.500,00	- 32.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 421.475,52	- 763.320,00	- 534.422,00	- 494.461,00	- 506.197,00	- 468.380,00

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

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000	0

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

70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.680,67	5.144,00	5.404,00	5.223,00	5.296,00	5.373,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.277,40	1.341,00	1.351,00	1.365,00	1.379,00	1.392,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.504,63	1.569,00	1.583,00	1.599,00	1.615,00	1.631,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,93	29,00	30,00	31,00	31,00	31,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	281,61	264,00	301,00	304,00	308,00	311,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,53	123,00	129,00	130,00	131,00	133,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	311,30	337,00	342,00	345,00	348,00	352,00
505100 Beihilfe - Beamte	315,06	199,00	197,00	199,00	201,00	203,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,31	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	358,00	93,00	338,00	374,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	65,00	17,00	62,00	68,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	831,90	891,00	875,00	883,00	892,00	901,00

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	392,00	144,00	215,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00	- 22,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	75,00	26,00	39,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	- 4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500,00	195.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.500,00	195.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E11 Abschreibungen	16.151,00	18.140,00	18.660,00	21.160,00	21.160,00	21.150,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.151,00	18.140,00	18.660,00	21.160,00	21.160,00	21.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.331,67	218.284,00	164.064,00	166.383,00	166.456,00	166.523,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 158.331,67</u>	<u>- 218.284,00</u>	<u>- 164.064,00</u>	<u>- 166.383,00</u>	<u>- 166.456,00</u>	<u>- 166.523,00</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>- 158.331,67</u>	<u>- 218.284,00</u>	<u>- 164.064,00</u>	<u>- 166.383,00</u>	<u>- 166.456,00</u>	<u>- 166.523,00</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	- 481,00	- 480,00	- 463,00	- 468,00	- 472,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 158.331,67</u>	<u>- 218.765,00</u>	<u>- 164.544,00</u>	<u>- 166.846,00</u>	<u>- 166.924,00</u>	<u>- 166.995,00</u>

Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.576,76	- 200.237,00	- 145.291,00	- 145.322,00	- 145.376,00	- 145.429,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.775,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.775,02</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 222.351,78</u>	<u>- 210.237,00</u>	<u>- 155.291,00</u>	<u>- 155.322,00</u>	<u>- 155.376,00</u>	<u>- 155.429,00</u>

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:

71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:

71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung in Landstuhl. Der Landkreis KL erstattet dem Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen (Träger der REHA-Westpfalz) für Schüler/innen aus dem Landkreis, die die Förderschule motorische Entwicklung besuchen, die anteiligen Kosten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

22143	Kostenbeteiligung an der Föderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung der REHA Westpfalz.
-------	---	--

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	789,88	825,00	835,00	843,00	851,00	860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	601,81	628,00	633,00	640,00	646,00	652,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,17	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45,39	49,00	52,00	52,00	53,00	53,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124,52	135,00	137,00	138,00	139,00	141,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.160,95	4.160,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.160,95	4.160,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.966,31	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	822.966,31	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.917,14	854.985,00	955.005,00	955.013,00	955.021,00	955.030,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 827.917,14</u>	<u>- 854.985,00</u>	<u>- 955.005,00</u>	<u>- 955.013,00</u>	<u>- 955.021,00</u>	<u>- 955.030,00</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>- 827.917,14</u>	<u>- 854.985,00</u>	<u>- 955.005,00</u>	<u>- 955.013,00</u>	<u>- 955.021,00</u>	<u>- 955.030,00</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	- 119,00	- 119,00	- 115,00	- 116,00	- 117,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 827.917,14</u>	<u>- 855.104,00</u>	<u>- 955.124,00</u>	<u>- 955.128,00</u>	<u>- 955.137,00</u>	<u>- 955.147,00</u>

Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704.958,87	- 850.944,00	- 950.954,00	- 950.958,00	- 950.967,00	- 950.977,00
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 <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>- 704.958,87</u>	<u>- 850.944,00</u>	<u>- 950.954,00</u>	<u>- 950.958,00</u>	<u>- 950.967,00</u>	<u>- 950.977,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2025

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
 Sebastian Buch

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Landstuhl. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die Berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.
 Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.
 Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23112 Betrieb der Berufsbildenden Schule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
23117 Dienstleistungsmanagement -BBS Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.482,94	265.780,00	192.170,00	241.470,00	244.470,00	247.470,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	193.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,57	70.870,00	72.760,00	122.060,00	122.060,00	122.060,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	2.951,37	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	622,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,14	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	237,84	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.508,08	81.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
452100 Aktivierte Personalkosten	39.609,08	81.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.244,66	349.080,00	329.220,00	378.520,00	381.520,00	384.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.031,70	424.037,00	513.772,00	512.190,00	517.894,00	523.763,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.171,03	25.575,00	26.499,00	26.764,00	27.031,00	27.301,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	188.391,50	275.312,00	336.226,00	339.589,00	342.984,00	346.414,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.990,83	5.156,00	6.486,00	6.551,00	6.616,00	6.683,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.763,76	5.040,00	5.911,00	5.971,00	6.030,00	6.091,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.265,50	21.622,00	27.365,00	27.640,00	27.917,00	28.195,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.806,94	58.975,00	73.203,00	73.935,00	74.674,00	75.421,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.246,22	3.802,00	3.860,00	3.897,00	3.937,00	3.976,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	31,86	153,00	30,00	30,00	31,00	31,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.199,00	2.637,00	9.638,00	10.666,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.866,00	482,00	1.764,00	1.952,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	291,38	365,00	113,00	115,00	116,00	117,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.072,68	16.985,00	17.153,00	17.324,00	17.498,00	17.673,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.164,00	4.109,00	6.133,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289,00	- 640,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.124,00	752,00	1.122,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53,00	- 117,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.486,41	967.350,00	571.500,00	443.500,00	427.500,00	427.500,00
522100 Heizung	53.706,66	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.667,50	32.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522300 Wasser / Abwasser	3.084,80	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522400 Abfall	10.185,19	14.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	28.140,67	48.000,00	176.000,00	48.000,00	32.000,00	32.000,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	30.504,28	608.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	2.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	89.176,75	121.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	41,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.380,08	14.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.931,97	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	4.518,71	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.991,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	241,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.644,89	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	220,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	50,40	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	135.108,75	230.880,00	242.750,00	326.200,00	345.750,00	351.740,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.797,00	4.530,00	5.170,00	6.220,00	6.650,00	5.150,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.143,25	119.940,00	125.970,00	197.110,00	204.610,00	212.110,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.090,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,00	460,00	460,00	460,00	460,00	350,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	19.664,61	37.970,00	57.890,00	69.150,00	80.770,00	80.870,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	22.076,53	54.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	725,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.784,20	209.444,00	222.849,00	222.849,00	222.849,00	222.849,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	151,90	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	1.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	24.209,80	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
562400 Datenverarbeitung	36.018,71	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
563100 Büromaterial	3.150,93	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.627,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563300 Porto und Versandkosten	4.959,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	3.670,04	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.979,76	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.535,73	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563930 Projektkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	11.427,64	14.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	20,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564170 Elektronikversicherung	751,84	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	262,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	187,08	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.411,06	1.831.711,00	1.550.871,00	1.504.739,00	1.513.993,00	1.525.852,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 701.166,40</u>	<u>- 1.482.631,00</u>	<u>- 1.221.651,00</u>	<u>- 1.126.219,00</u>	<u>- 1.132.473,00</u>	<u>- 1.141.332,00</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>- 701.166,40</u>	<u>- 1.482.631,00</u>	<u>- 1.221.651,00</u>	<u>- 1.126.219,00</u>	<u>- 1.132.473,00</u>	<u>- 1.141.332,00</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	- 90.712,00	- 73.258,00	- 70.625,00	- 71.381,00	- 71.982,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 701.166,40</u>	<u>- 1.573.343,00</u>	<u>- 1.294.909,00</u>	<u>- 1.196.844,00</u>	<u>- 1.203.854,00</u>	<u>- 1.213.314,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23112 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Projektkosten bei Kto. 563930
23112 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Kooperationsverträgen mit Ausbildungsbetrieben
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 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2023 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle, Zuschlag wg. Maßnahmen BBS.
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2025: Allg. Unterhaltungsaufwand (40 T€), Erneuerung Brandschutztüren (180 T€), davon 80 % als Ansatz; 2026: Allg. Unterhaltungsaufwand (60 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (40T€), davon 80 % als Ansatz.
23115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung und Ausbau Netzwerkverkabelung
23115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (7 T€ in 2024, ab 2025 10T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2,5 T€ in 2024, ab 2025 4T€), E-Check (5,2T€ in 2024, ab 2025 7,8T€)
23115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 629.754,56	- 1.404.091,00	- 1.109.803,00	- 984.140,00	- 973.914,00	- 979.583,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000,00	242.860,00	631.910,00	180.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>242.860,00</u>	<u>631.910,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.435,72	2.316.000,00	505.000,00	1.305.000,00	555.000,00	105.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>138.435,72</u>	<u>2.329.500,00</u>	<u>518.000,00</u>	<u>1.315.000,00</u>	<u>565.000,00</u>	<u>115.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 138.434,72</u>	<u>- 729.500,00</u>	<u>- 275.140,00</u>	<u>- 683.090,00</u>	<u>- 385.000,00</u>	<u>- 115.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 768.189,28</u>	<u>- 2.133.591,00</u>	<u>- 1.384.943,00</u>	<u>- 1.667.230,00</u>	<u>- 1.358.914,00</u>	<u>- 1.094.583,00</u>

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:
70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0

70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	0

72402 BBS Landstuhl (Erweiterung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.860	371.910	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	550.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.140	- 178.090	0	0	0

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:**72501 BBS Landstuhl Sporthalle (Sanierung inkl. Schulhof)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	260.000	180.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	650.000	450.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 390.000	- 270.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2025

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 (BerufSchulO); 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.680,67	5.144,00	5.404,00	5.223,00	5.296,00	5.373,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.277,40	1.341,00	1.351,00	1.365,00	1.379,00	1.392,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.504,63	1.569,00	1.583,00	1.599,00	1.615,00	1.631,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,93	29,00	30,00	31,00	31,00	31,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	281,61	264,00	301,00	304,00	308,00	311,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,53	123,00	129,00	130,00	131,00	133,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	311,30	337,00	342,00	345,00	348,00	352,00
505100 Beihilfe - Beamte	315,06	199,00	197,00	199,00	201,00	203,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,31	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	358,00	93,00	338,00	374,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	65,00	17,00	62,00	68,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	831,90	891,00	875,00	883,00	892,00	901,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	392,00	144,00	215,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00	- 22,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	75,00	26,00	39,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	- 4,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	175.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	175.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.043,00	3.010,00	3.550,00	6.050,00	6.040,00	5.810,00
532300 <i>Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	1.043,00	3.010,00	3.550,00	6.050,00	6.040,00	5.810,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	180.723,67	348.154,00	348.954,00	351.273,00	351.336,00	351.183,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 180.723,67	- 348.154,00	- 348.954,00	- 351.273,00	- 351.336,00	- 351.183,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 180.723,67	- 348.154,00	- 348.954,00	- 351.273,00	- 351.336,00	- 351.183,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 481,00	- 480,00	- 463,00	- 468,00	- 472,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 180.723,67	- 348.635,00	- 349.434,00	- 351.736,00	- 351.804,00	- 351.655,00

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 413.300,37	- 345.237,00	- 345.291,00	- 345.322,00	- 345.376,00	- 345.429,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.969,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.969,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.969,44	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 415.269,81	- 355.237,00	- 355.291,00	- 355.322,00	- 355.376,00	- 355.429,00

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:**71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	411210 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	70.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.709,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	433100 Schülerbeförderungsentgelte	11.709,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.162,51	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.162,51	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.244,81	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.298,63	109.586,00	119.038,00	117.871,00	119.254,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.731,10	0,00	2.294,00	2.317,00	2.364,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 646,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.500,26	80.531,00	82.372,00	83.196,00	84.029,00

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.921,25	1.509,00	1.593,00	1.609,00	1.625,00	1.641,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	512,00	517,00	522,00	527,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.702,58	6.307,00	6.705,00	6.772,00	6.839,00	6.908,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.462,18	17.038,00	17.634,00	17.810,00	17.988,00	18.167,00
505100 Beihilfe - Beamte	673,55	0,00	334,00	338,00	341,00	344,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	47,83	48,00	41,00	42,00	42,00	42,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.578,00	925,00	3.382,00	3.742,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	655,00	169,00	619,00	685,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	259,88	275,00	129,00	130,00	131,00	132,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.917,00	1.442,00	2.152,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101,00	- 225,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	745,00	264,00	394,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19,00	- 41,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882.500,40	9.650.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	2.937.564,50	2.800.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	67.405,74	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	2.135.788,11	1.880.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	3.741.742,05	4.750.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.986.168,42	9.759.586,00	12.129.038,00	12.127.871,00	12.129.254,00	12.130.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.695.923,61	- 9.514.586,00	- 11.884.038,00	- 11.882.871,00	- 11.884.254,00	- 11.885.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.695.923,61	- 9.514.586,00	- 11.884.038,00	- 11.882.871,00	- 11.884.254,00	- 11.885.685,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.572,00	- 14.774,00	- 14.243,00	- 14.395,00	- 14.517,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.695.923,61	- 9.530.158,00	- 11.898.812,00	- 11.897.114,00	- 11.898.649,00	- 11.900.202,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz
24101 . 524111	Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	Fahrtkostenerstattungen erfolgen in den Fällen, in denen kein ÖPNV besteht bzw. nicht die nächstgelegene Schule besucht wird.
24101 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ansatz wird insbesondere für die Beförderung zur Förderschule motorische Entwicklung der Reha Westpfalz benötigt. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird durch die Ausgliederung einiger Klassen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl an den Standort Wallhalben die Einrichtung eines freigestellten Schülerverkehrs bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 524130	Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	Linienbündel Kaiserslautern-Nord wird nach Betriebsbeginn im Jahr 2023 in 2024 erstmalig vollständig abgerechnet. Die Kostensteigerungen für die beiden Bündel Kaiserslautern Nordwest und Südwest bestehen weiterhin fort (ursächlich hierfür insbesondere die Lohnstarifsteigerungen beim Fahrpersonal sowie der neue Manteltarifvertrag). Die gleichen Gründe bestehen auch bei der aktuellen Kostensteigerung durch die Ausschreibung des Linienbündels Kaiserslautern West.
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.807.698,54	- 9.526.280,00	- 11.892.873,00	- 11.893.474,00	- 11.894.768,00	- 11.896.041,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 7.807.698,54	- 9.526.280,00	- 11.892.873,00	- 11.893.474,00	- 11.894.768,00	- 11.896.041,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.418	6.360	6.400	0	0	0
02 Anzahl der beförderten Schüler im freigestellten Schülerverkehr [sch]	550	550	550	0	0	0
03 Anzahl Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten [Anzahl]	560	5.740	5.800	0	0	0
04 Anzahl Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	5.335	5.400	5.400	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	200	200	150	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	60	60	60	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeförderung (in €) [vol]	8.164.630	8.992.849	11.354.562	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	1.171,73	1.301,43	1.633,75	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	90	90	90	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	531.293	575.479	544.250	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Kosten je befördertem Kind	5.903,26	6.394,21	6.047,22	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.785,41	131.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.785,41	131.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.311,68	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	54.311,68	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.313,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	3.262,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.410,95	186.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.095,07	61.348,00	72.942,00	73.079,00	73.861,00	74.661,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.193,68	3.353,00	3.378,00	3.412,00	3.446,00	3.481,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.224,99	40.864,00	49.213,00	49.705,00	50.202,00	50.704,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	684,87	763,00	951,00	960,00	969,00	979,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	704,02	661,00	754,00	761,00	769,00	776,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.784,84	3.194,00	3.691,00	3.728,00	3.765,00	3.803,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.587,26	8.765,00	10.756,00	10.863,00	10.972,00	11.082,00
505100 Beihilfe - Beamte	787,64	499,00	492,00	497,00	502,00	507,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	34,18	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	895,00	231,00	845,00	936,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	164,00	42,00	155,00	171,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,83	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.079,76	2.227,00	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	979,00	360,00	538,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00	- 56,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	186,00	66,00	98,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,00	- 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.685,30	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	101.368,70	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	57.070,94	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.245,66	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.884,68	207.448,00	223.042,00	223.179,00	223.961,00	224.761,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.473,73	- 21.448,00	- 53.042,00	- 53.179,00	- 53.961,00	- 54.761,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.473,73	- 21.448,00	- 53.042,00	- 53.179,00	- 53.961,00	- 54.761,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.130,00	- 12.229,00	- 11.790,00	- 11.916,00	- 12.016,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.473,73	- 30.578,00	- 65.271,00	- 64.969,00	- 65.877,00	- 66.777,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.242,98	- 29.610,00	- 63.786,00	- 64.060,00	- 64.907,00	- 65.736,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 2.242,98</u>	<u>- 29.610,00</u>	<u>- 63.786,00</u>	<u>- 64.060,00</u>	<u>- 64.907,00</u>	<u>- 65.736,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.044,50	159.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	162.044,50	159.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.044,50	159.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.151,91	45.217,00	50.469,00	46.590,00	47.411,00	48.311,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	665,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	229,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.504,48	16.398,00	17.044,00	17.214,00	17.386,00	17.560,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.106,09	2.196,00	2.216,00	2.238,00	2.261,00	2.283,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,06	41,00	43,00	43,00	44,00	44,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.413,97	3.232,00	3.802,00	3.840,00	3.879,00	3.917,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,62	172,00	180,00	182,00	184,00	186,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	435,09	471,00	478,00	483,00	488,00	493,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.490,53	2.438,00	2.482,00	2.507,00	2.532,00	2.558,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,41	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.620,00	1.712,00	6.256,00	6.924,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.211,00	313,00	1.145,00	1.267,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.085,26	10.890,00	11.033,00	11.143,00	11.254,00	11.367,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.247,00	2.668,00	3.982,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 188,00	- 416,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.379,00	488,00	729,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34,00	- 76,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.107,15	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	5.556,26	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	322,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	228,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.732,94	121.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
563930 Projektkosten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.372,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	102.360,15	112.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.992,00	172.367,00	218.619,00	214.740,00	215.561,00	216.461,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.052,50</u>	<u>- 13.367,00</u>	<u>- 46.619,00</u>	<u>- 42.740,00</u>	<u>- 43.561,00</u>	<u>- 44.461,00</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>14.052,50</u>	<u>- 13.367,00</u>	<u>- 46.619,00</u>	<u>- 42.740,00</u>	<u>- 43.561,00</u>	<u>- 44.461,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.806,00	- 3.801,00	- 3.664,00	- 3.704,00	- 3.735,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>14.052,50</u>	<u>- 17.173,00</u>	<u>- 50.420,00</u>	<u>- 46.404,00</u>	<u>- 47.265,00</u>	<u>- 48.196,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	156 T € Pauschale für Inklusion, 6T€ 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. 10 T€ für Mehrbelastungsausgleich SEP Grundschulen.
24301 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 563930	Projektkosten	Erstellung Schulentwicklungsplanung
24301 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.565,89	- 9.998,00	- 39.433,00	- 39.668,00	- 40.086,00	- 40.497,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>13.565,89</u>	<u>- 9.998,00</u>	<u>- 39.433,00</u>	<u>- 39.668,00</u>	<u>- 40.086,00</u>	<u>- 40.497,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Andere Schulträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.	

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.764,86	7.708,00	8.296,00	7.788,00	7.918,00	8.058,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.193,44	3.353,00	3.378,00	3.412,00	3.446,00	3.481,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	704,02	661,00	754,00	761,00	769,00	776,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	787,64	499,00	492,00	497,00	502,00	507,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	895,00	231,00	845,00	936,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	164,00	42,00	155,00	171,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.079,76	2.227,00	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	979,00	360,00	538,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00	- 56,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	186,00	66,00	98,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,00	- 10,00
E11 Abschreibungen	64.367,00	71.280,00	64.920,00	63.070,00	72.380,00	83.880,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	64.367,00	64.370,00	64.370,00	59.450,00	57.400,00	57.220,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.910,00	550,00	3.620,00	14.980,00	26.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.131,86	78.988,00	73.216,00	70.858,00	80.298,00	91.938,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.131,86	- 78.988,00	- 73.216,00	- 70.858,00	- 80.298,00	- 91.938,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.131,86	- 78.988,00	- 73.216,00	- 70.858,00	- 80.298,00	- 91.938,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 458,00	- 457,00	- 441,00	- 446,00	- 449,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.131,86	- 79.446,00	- 73.673,00	- 71.299,00	- 80.744,00	- 92.387,00

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.764,86	- 7.198,00	- 7.268,00	- 7.320,00	- 7.394,00	- 7.466,00
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	335.700,00	124.600,00	331.800,00	210.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.700,00	124.600,00	331.800,00	210.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 335.700,00	- 124.600,00	- 331.800,00	- 210.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.764,86	- 342.898,00	- 131.868,00	- 339.120,00	- 217.394,00	- 7.466,00

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.300	0	0	0	0

71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.800	0	0	0	0

71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	0	0	0	0

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	64.500	30.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 64.500	- 30.000	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	23.500	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 23.500	0	0	0

71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	73.100	20.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 73.100	- 20.000	0	0

72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.800	0	0	0

72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.900	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 72.000	0	0	0

72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	60.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 19.000	- 60.000	0	0

72401 GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	100.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 52.000	- 100.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	333.802,54	334.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	136.987,28	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	180.959,26	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.856,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.802,54	334.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.434,05	28.035,00	35.676,00	36.033,00	36.394,00	36.756,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	99,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.685,24	20.404,00	27.135,00	27.407,00	27.681,00	27.957,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,09	385,00	527,00	532,00	538,00	543,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.397,84	1.601,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00	2.276,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.690,35	4.145,00	5.682,00	5.739,00	5.796,00	5.854,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,60	25,00	34,00	34,00	35,00	35,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,88	75,00	89,00	90,00	91,00	91,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.434,09	683.500,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
541443 ZRN, Ausbau MA-HD	13.428,21	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	23.235,96	47.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	598.769,92	606.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294.921,34	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
563930 Projektkosten	294.921,34	390.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.789,48	1.101.535,00	1.040.676,00	1.041.033,00	1.041.394,00	1.041.756,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 620.986,94</u>	<u>- 767.535,00</u>	<u>- 693.676,00</u>	<u>- 694.033,00</u>	<u>- 694.394,00</u>	<u>- 694.756,00</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>- 620.986,94</u>	<u>- 767.535,00</u>	<u>- 693.676,00</u>	<u>- 694.033,00</u>	<u>- 694.394,00</u>	<u>- 694.756,00</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	- 2.840,00	- 3.888,00	- 3.748,00	- 3.788,00	- 3.820,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 620.986,94</u>	<u>- 770.375,00</u>	<u>- 697.564,00</u>	<u>- 697.781,00</u>	<u>- 698.182,00</u>	<u>- 698.576,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54701 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss - Wegfall ab 2025
54701 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss - Wegfall ab 2025
54701 . 563930	Projektkosten	Da im Zuge der Ausschreibung des Linienbündels KL-Nord keine Ruftaxen auf den Buslinien mehr ausgeschrieben wurden, sind diese Verkehre nun separat zu beauftragten. Konzessionär dieser Verkehre ist der Landkreis Kaiserslautern. Dieser beauftragt direkt die Taxi- u. Mietwagenunternehmen.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG
54702 . 541443	ZRN, Ausbau MA-HD	Grundlage ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar.
54702 . 541444	ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	Reaktivierung der Schienenstrecke Homburg-Zweibrücken im Rahmen des S-Bahn-Verkehrs
54702 . 544330	Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475.512,92	- 770.375,00	- 697.564,00	- 697.781,00	- 698.182,00	- 698.576,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 475.512,92</u>	<u>- 770.375,00</u>	<u>- 697.564,00</u>	<u>- 697.781,00</u>	<u>- 698.182,00</u>	<u>- 698.576,00</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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.985,00	89.420,00	138.240,00	142.980,00	153.840,00	140.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.558,35	257.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.343,06					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.886,41	346.920,00	438.740,00	443.480,00	454.340,00	440.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.396,21	616.564,00	825.086,00	829.603,00	837.379,00	845.272,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.390,82	473.050,00	567.400,00	601.400,00	511.400,00	601.400,00
E11	Abschreibungen	364.836,96	465.000,00	440.920,00	456.680,00	499.070,00	476.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.880,73	2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272.802,23	288.350,00	310.150,00	303.150,00	303.150,00	303.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.306,95	1.844.964,00	2.159.556,00	2.206.833,00	2.166.999,00	2.242.422,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.389.420,54</u>	<u>- 1.498.044,00</u>	<u>- 1.720.816,00</u>	<u>- 1.763.353,00</u>	<u>- 1.712.659,00</u>	<u>- 1.801.702,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.389.420,54</u>	<u>- 1.498.044,00</u>	<u>- 1.720.816,00</u>	<u>- 1.763.353,00</u>	<u>- 1.712.659,00</u>	<u>- 1.801.702,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153.413,00	173.846,00	163.923,00	165.504,00	166.945,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.432,00	219.952,00	209.063,00	211.000,00	212.608,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.019,00	- 46.106,00	- 45.140,00	- 45.496,00	- 45.663,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.389.420,54</u>	<u>- 1.535.063,00</u>	<u>- 1.766.922,00</u>	<u>- 1.808.493,00</u>	<u>- 1.758.155,00</u>	<u>- 1.847.365,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	152.206,14	257.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.239,06					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.445,20	257.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	457.116,84	592.328,00	817.662,00	825.052,00	832.528,00	840.070,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.562,70	473.050,00	567.400,00	601.400,00	511.400,00	601.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.880,73	2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	300.632,20	288.350,00	310.150,00	303.150,00	303.150,00	303.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.246.192,47	1.355.728,00	1.711.212,00	1.745.602,00	1.663.078,00	1.760.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.080.747,27	- 1.098.228,00	- 1.410.712,00	- 1.445.102,00	- 1.362.578,00	- 1.460.120,00
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	- 1.080.747,27	- 1.098.228,00	- 1.410.712,00	- 1.445.102,00	- 1.362.578,00	- 1.460.120,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.413,00	173.846,00	163.923,00	165.504,00	166.945,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.432,00	219.952,00	209.063,00	211.000,00	212.608,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.019,00	- 46.106,00	- 45.140,00	- 45.496,00	- 45.663,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.080.747,27	- 1.135.247,00	- 1.456.818,00	- 1.490.242,00	- 1.408.074,00	- 1.505.783,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.301,19	852.500,00	25.000,00	181.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.302,19	852.500,00	25.000,00	181.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	288.031,18	1.530.000,00		447.000,00	170.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130.523,21	580.000,00	250.000,00	600.000,00	140.000,00	140.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.554,39	2.110.000,00	250.000,00	1.047.000,00	310.000,00	140.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.252,20	- 1.257.500,00	- 225.000,00	- 866.000,00	- 310.000,00	- 140.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.373.999,47	- 2.392.747,00	- 1.681.818,00	- 2.356.242,00	- 1.718.074,00	- 1.645.783,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	61.221,34					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	66.051,74					
92.	Saldo	- 4.830,40					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1005	Führung / Leitung / Sachkosten TH 8	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10051 Führung und Leitung TH 8	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
10052 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 8	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
10053 Geschäftsaufwendungen TH 8	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern</i>	5.743,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.743,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.833,51	84.084,00	89.050,00	86.993,00	88.118,00	89.302,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.002,32	19.080,00	19.199,00	19.391,00	19.585,00	19.781,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	27.745,91	32.843,00	34.583,00	34.928,00	35.277,00	35.630,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	305,93	641,00	696,00	703,00	710,00	718,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.968,53	3.760,00	4.283,00	4.326,00	4.369,00	4.413,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.101,75	2.590,00	2.817,00	2.845,00	2.874,00	2.902,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.461,22	4.724,00	4.732,00	4.780,00	4.827,00	4.876,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	4.439,89	2.837,00	2.796,00	2.824,00	2.853,00	2.881,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	12,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	4.473,00	1.157,00	4.227,00	4.678,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	819,00	212,00	774,00	856,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	72,48	72,00	72,00	73,00	74,00	75,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	11.723,48	12.671,00	12.428,00	12.552,00	12.678,00	12.804,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	4.897,00	1.802,00	2.690,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127,00	- 281,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	931,00	330,00	492,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23,00	- 51,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,65	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.746,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)</i>	2.272,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.293,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)</i>	59,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.605,92	6.260,00	5.640,00	5.740,00	5.840,00	5.930,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	1.948,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto</i>	1.918,47	2.310,00	2.690,00	2.790,00	2.890,00	2.980,00
538900 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)</i>	1.739,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.990,87	24.350,00	30.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	829,57	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.069,31	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	261,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200 <i>Leasing</i>	5.996,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial	260,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.802,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.401,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	6.319,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Kfz-Versicherungen	472,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	577,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.005,95	120.894,00	132.240,00	123.283,00	124.508,00	125.782,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 98.262,05	- 116.394,00	- 127.740,00	- 118.783,00	- 120.008,00	- 121.282,00
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>	- 98.262,05	- 116.394,00	- 127.740,00	- 118.783,00	- 120.008,00	- 121.282,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.394,00	127.740,00	118.783,00	120.008,00	121.282,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 98.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.620,81	11.107,00	13.064,00	10.291,00	10.691,00	11.132,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.560,71	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,71	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.560,71	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 98.181,52	4.107,00	11.064,00	8.291,00	8.691,00	9.132,00

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Feuerwehren; Gemeinden; Einwohner/innen; Verkehrsteilnehmer; Landwirtschaftliche Betriebe; Forstwirtschaftliche Betriebe; Betreuungs-, Pflege- und Ausbildungseinrichtungen; Arbeits- und Produktionsstätten; Liegenschaften der US-Streitkräfte		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Einsatzkoordination		
Schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung		
Schutz der Bevölkerung		
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601	Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602	Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
12603	Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.778,00	17.240,00	40.150,00	40.410,00	41.200,00	41.200,00
	415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehresen / Kat.Schutz / Rettungsdienst	40.778,00	17.240,00	40.150,00	40.410,00	41.200,00	41.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	4.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.356,60	21.240,00	50.150,00	50.410,00	51.200,00	51.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.327,88	148.384,00	240.709,00	242.634,00	244.582,00	246.545,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	25.981,56	27.977,00	28.386,00	28.670,00	28.957,00	29.246,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	45.404,33	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.239,36	29.370,00	130.020,00	131.320,00	132.633,00	133.959,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	426,79	557,00	2.528,00	2.552,00	2.578,00	2.603,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.263,24	2.303,00	5.827,00	5.885,00	5.944,00	6.002,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.469,36	5.567,00	25.280,00	25.533,00	25.788,00	26.047,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	472,08	472,00	552,00	558,00	564,00	570,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,96	6,00	52,00	52,00	53,00	53,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,20	76,00	64,00	64,00	65,00	65,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.086,12	151.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	4.820,27	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	131.027,43	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.030,78	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.738,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.368,13	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	139.579,13	161.240,00	135.280,00	133.990,00	132.960,00	132.490,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.983,00	9.980,00	9.990,00	8.580,00	6.230,00	6.230,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.135,40	96.540,00	83.150,00	81.420,00	80.550,00	80.550,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	440,00	1.750,00	1.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	27.134,41	22.720,00	26.140,00	27.550,00	28.430,00	27.960,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	12.326,32	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.880,73	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	3.880,73	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.172,63	99.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.933,24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.353,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.373,72	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	3.315,60	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing	2.286,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	190,92	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72.274,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.704,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.005,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	8.293,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.440,81	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.046,49	561.724,00	662.589,00	663.224,00	664.142,00	665.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.689,89	- 540.484,00	- 612.439,00	- 612.814,00	- 612.942,00	- 614.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 481.689,89	- 540.484,00	- 612.439,00	- 612.814,00	- 612.942,00	- 614.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.488,00	- 51.925,00	- 48.961,00	- 49.433,00	- 49.864,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 481.689,89	- 576.972,00	- 664.364,00	- 661.775,00	- 662.375,00	- 664.299,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für Fahrzeuge des Bundes
12601 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Lehrgänge sowie Kostenerstattung f. Stellungnahme v. Behörden
12601 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	Verkaufserlös HLF Schiene
12601 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern
12601 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12601 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Zuwendungen für Führerscheinerwerb
12601 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge KatS-Helfer
12603 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Lehrgänge zur Feuerwehrausbildung
12603 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Aufwandsentschädigung Kreisausbilder
12603 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangskosten z.B. Teilnehmerhefte, Nutzungsgebühren, Verbrauchsmaterial

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.216,66	- 419.011,00	- 569.234,00	- 568.195,00	- 570.615,00	- 573.009,00

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.520,00	87.500,00	0,00	5.000,00	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	16.521,00	87.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.822,59	257.000,00	56.000,00	91.000,00	46.000,00	46.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.822,59	257.000,00	56.000,00	118.000,00	46.000,00	46.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.301,59	- 169.500,00	- 56.000,00	- 113.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 541.518,25	- 588.511,00	- 625.234,00	- 681.195,00	- 616.615,00	- 619.009,00

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	30.000	30.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000	0

82505 Stromerzeuger 40 Kva mobil

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0

Maßnahmen 1260 Brandschutz:**82507 Zuschuss MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug-Schopp)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 27.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.275,15	202.500,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
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	144.275,15	152.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.275,15	202.500,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.155,24	220.991,00	281.193,00	284.001,00	286.843,00	289.712,00	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	150.659,16	174.449,00	222.755,00	224.982,00	227.232,00	229.505,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.710,11	3.396,00	4.442,00	4.486,00	4.531,00	4.576,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.397,45	13.749,00	17.878,00	18.056,00	18.237,00	18.419,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.760,93	25.838,00	34.416,00	34.759,00	35.107,00	35.459,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	59,88	94,00	140,00	141,00	142,00	144,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	367,71	374,00	362,00	365,00	370,00	373,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.668,06	156.000,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.095,09	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.572,97	145.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	10.260,71	11.510,00	11.820,00	11.880,00	15.270,00	25.570,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	13.600,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	8.331,71	8.330,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.929,00	2.180,00	2.480,00	2.540,00	2.530,00	2.630,00
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	0,00	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
562400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.084,01	428.501,00	508.513,00	511.381,00	517.613,00	530.782,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.808,86	- 226.001,00	- 281.513,00	- 284.381,00	- 290.613,00	- 303.782,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.808,86	- 226.001,00	- 281.513,00	- 284.381,00	- 290.613,00	- 303.782,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 70.210,00	- 69.539,00	- 65.569,00	- 66.202,00	- 66.778,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 210.808,86	- 296.211,00	- 351.052,00	- 349.950,00	- 356.815,00	- 370.560,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Gutachterkosten von den Betriebsbeteiligten (RUN-Gutachten).
12701 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst; Erstattung Personalkosten ab 2024 bei 12703-442910
12701 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75 % für die Planstellen im BKS-Bereich der Leitstelle (aufgeteilt auf die vier Gebietskörperschaften) § 11 I Nr. 2a RettDG sowie Beteiligung an Mietkosten der Rettungswachen in den weiteren Gebietskörperschaften
12701 . 562400	Datenverarbeitung	z.B. Softwareverlängerung, Lizenzverlängerung
12701 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	KOM-Re Gutachten Krisenvorsorgekonzept
12703 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Personalkosten Assistenzstelle ÄLRD von Kommunen im Rettungsdienstbezirk
12703 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Personalkosten Ärtl. Leiter Rettungsdienst; bis 2023 bei BuSt. 12701-442910

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.049,56	- 283.926,00	- 339.232,00	- 338.070,00	- 341.545,00	- 344.990,00
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	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	2.000,00	172.000,00	172.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 172.000,00	- 172.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 192.049,56	- 289.926,00	- 341.232,00	- 510.070,00	- 513.545,00	- 346.990,00

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	170.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 170.000	- 170.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.</p>		
Auftraggeber		
Land; Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
<p>Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung Schutz der Bevölkerung Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention) Zivil-Militärische-Zusammenarbeit</p>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.207,00	72.180,00	98.090,00	102.570,00	112.640,00	99.020,00
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	32.582,00	70.550,00	96.460,00	100.940,00	111.010,00	99.020,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	1.625,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 460,70	46.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	2.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	15.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.510,76	118.680,00	157.090,00	161.570,00	171.640,00	158.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.079,58	163.105,00	214.134,00	215.975,00	217.836,00	219.713,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	42.658,80	40.914,00	41.588,00	42.004,00	42.424,00	42.848,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	17.046,50	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.437,45	62.465,00	110.060,00	111.161,00	112.272,00	113.395,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	318,50	1.176,00	2.135,00	2.155,00	2.177,00	2.199,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.619,27	4.886,00	7.373,00	7.447,00	7.522,00	7.596,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.439,47	12.657,00	22.255,00	22.477,00	22.702,00	22.929,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	471,84	472,00	552,00	558,00	564,00	570,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	23,91	87,00	108,00	109,00	110,00	111,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,84	97,00	63,00	64,00	65,00	65,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.060,99	159.850,00	199.700,00	233.700,00	143.700,00	233.700,00
522100 Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.416,91	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Wasser / Abwasser	209,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfall	1.411,24	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	1.843,11	800,00	56.400,00	400,00	400,00	400,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	349,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	568,10	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	11.299,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	85.851,85	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.740,37	50.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523650 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Schwedelbach</i>	2.653,76	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.550,36	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)</i>	13.308,66	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.567,36	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	19.208,32	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	23.083,49	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	209.391,20	285.990,00	288.180,00	305.070,00	345.000,00	312.610,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung</i>	0,00	82.640,00	102.740,00	102.740,00	102.740,00	102.740,00
532300 <i>Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.969,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	1.330,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	107.030,00	88.790,00	79.510,00	95.520,00	133.940,00	106.320,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	3.407,00	2.740,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto</i>	51.090,51	47.850,00	59.960,00	62.840,00	64.350,00	62.220,00
538900 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)</i>	43.894,69	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich</i>	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	138.638,73	124.900,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.384,60	10.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.589,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	45.283,86	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562199 <i>Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)</i>	38.143,11	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562200 <i>Leasing</i>	4.188,56	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	9.117,37	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	25.763,50	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren</i>	1.148,93	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	321,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	9.548,41	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	648.170,50	733.845,00	856.214,00	908.945,00	860.736,00	920.223,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 598.659,74	- 615.165,00	- 699.124,00	- 747.375,00	- 689.096,00	- 762.203,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 598.659,74	- 615.165,00	- 699.124,00	- 747.375,00	- 689.096,00	- 762.203,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 46.715,00	- 52.382,00	- 49.393,00	- 49.869,00	- 50.303,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 598.659,74	- 661.880,00	- 751.506,00	- 796.768,00	- 738.965,00	- 812.506,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442410 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* *Kostenerstattung für Fahrzeuge des Bundes*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Wartungsvertrag Hochleistungssirenen
12802 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern
12802 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigung (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12802 . 522100	Heizung	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522300	Wasser / Abwasser	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522400	Abfall	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach Allg. Bauunterhalt (1 T€); Summe: 1 T€, davon 80 % als Ansatz
12802 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523210	Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	in 2026 und 2028: Wartung Hochleistungssirenen
12802 . 523650	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Schwedelbach	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 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Zuwendungen für Führerscheinerwerb
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.860,24	- 443.417,00	- 561.416,00	- 594.268,00	- 506.605,00	- 598.916,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.781,19	765.000,00	25.000,00	176.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.781,19	765.000,00	25.000,00	176.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.031,18	1.530.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	112.139,91	310.000,00	190.000,00	505.000,00	90.000,00	90.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.171,09	1.840.000,00	190.000,00	755.000,00	90.000,00	90.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.389,90	- 1.075.000,00	- 165.000,00	- 579.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 542.250,14	- 1.518.417,00	- 726.416,00	- 1.173.268,00	- 596.605,00	- 688.916,00

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0

82401 Mannschaftstransportfahrzeug

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	27.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	90.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 63.000	0	0	0

82403 Verkaufsanhänger (SEG-V)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	8.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 32.000	0	0	0

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:
82405 Offroadfahrzeug

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	0	0	0	0

82501 ELW 1 (Einsatzleitwagen IUK)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 211.000	0	0	0

82502 RTW (Rettungswagen SEG-S)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0

82503 MTF (Mannschaftstransportfahrzeug SEG-B)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 54.000	0	0	0

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

82504 MTF (Mannschaftstransportfahrzeug TEL-Techn. Einsatzleitung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 57.000	0	0	0

82506 KdoW LNA (Kommandowagen-Leitender Notarzt)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 37.000	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	32	36	36	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	380	390	390	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	177	120	140	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.844,93	69.400,00	75.150,00	75.150,00	75.150,00	73.710,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.061,49	320.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.098,16	53.210,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.218,66	9.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.264,24	453.060,00	515.310,00	515.310,00	515.310,00	513.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.698.303,58	2.088.040,00	2.206.326,00	2.119.532,00	2.150.099,00	2.182.725,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.456,64	109.700,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
E11	Abschreibungen	16.699,17	21.880,00	12.640,00	11.280,00	11.400,00	9.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.986,54	46.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.966,21	99.270,00	101.770,00	101.770,00	101.770,00	101.770,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.412,14	2.364.890,00	2.496.336,00	2.408.182,00	2.438.869,00	2.470.045,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.553.147,90</u>	<u>- 1.911.830,00</u>	<u>- 1.981.026,00</u>	<u>- 1.892.872,00</u>	<u>- 1.923.559,00</u>	<u>- 1.956.175,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.553.147,90</u>	<u>- 1.911.830,00</u>	<u>- 1.981.026,00</u>	<u>- 1.892.872,00</u>	<u>- 1.923.559,00</u>	<u>- 1.956.175,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		324.441,00	340.362,00	331.822,00	334.639,00	337.152,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.243,00	476.921,00	466.288,00	469.984,00	472.908,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 128.802,00	- 136.559,00	- 134.466,00	- 135.345,00	- 135.756,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.553.147,90</u>	<u>- 2.040.632,00</u>	<u>- 2.117.585,00</u>	<u>- 2.027.338,00</u>	<u>- 2.058.904,00</u>	<u>- 2.091.931,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	295.263,49	320.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.134,76	53.210,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.137,67	9.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.942,81	453.060,00	509.560,00	509.560,00	509.560,00	509.560,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.698.662,30	1.904.220,00	1.932.237,00	1.951.520,00	1.971.003,00	1.990.678,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.554,71	109.700,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.576,15	46.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	94.200,77	99.270,00	101.770,00	101.770,00	101.770,00	101.770,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.993,93	2.159.190,00	2.209.607,00	2.228.890,00	2.248.373,00	2.268.048,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.540.051,12	- 1.706.130,00	- 1.700.047,00	- 1.719.330,00	- 1.738.813,00	- 1.758.488,00
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	- 1.540.051,12	- 1.706.130,00	- 1.700.047,00	- 1.719.330,00	- 1.738.813,00	- 1.758.488,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		324.441,00	340.362,00	331.822,00	334.639,00	337.152,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.243,00	476.921,00	466.288,00	469.984,00	472.908,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 128.802,00	- 136.559,00	- 134.466,00	- 135.345,00	- 135.756,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540.051,12	- 1.834.932,00	- 1.836.606,00	- 1.853.796,00	- 1.874.158,00	- 1.894.244,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
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		5.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.537,65	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.537,65	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.537,65	- 10.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.571.588,77	- 1.844.932,00	- 1.841.606,00	- 1.857.796,00	- 1.878.158,00	- 1.898.244,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	11.450,00					
92.	Saldo	- 11.450,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1006	Führung / Leitung / Sachkosten TH 9	2025

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10061 Führung und Leitung TH 9	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10062 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 9	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10063 Geschäftsaufwendungen TH 9	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.072,27	118.109,00	125.553,00	119.616,00	121.434,00	123.386,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.273,16	47.834,00	48.283,00	48.766,00	49.253,00	49.746,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.320,84	7.822,00	7.789,00	7.867,00	7.945,00	8.025,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	207,59	150,00	154,00	155,00	157,00	159,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.759,92	9.427,00	10.771,00	10.879,00	10.987,00	11.097,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	486,12	614,00	634,00	641,00	647,00	653,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.251,70	1.531,00	1.498,00	1.513,00	1.528,00	1.543,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.919,15	7.111,00	7.032,00	7.102,00	7.173,00	7.245,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.914,00	2.822,00	10.315,00	11.414,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.997,00	516,00	1.888,00	2.089,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,90	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.831,89	31.768,00	31.254,00	31.566,00	31.882,00	32.201,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.948,00	4.398,00	6.564,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 309,00	- 686,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.273,00	805,00	1.201,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57,00	- 125,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	134,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	3.543,06	5.530,00	5.250,00	4.740,00	4.860,00	5.010,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.442,00	3.030,00	2.750,00	2.740,00	2.860,00	3.010,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.101,06	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.302,01	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.247,43	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.685,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.030,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	8.746,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.682,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	10.088,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	375,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.446,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.051,71	195.639,00	203.803,00	197.356,00	199.294,00	201.396,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.051,71	- 195.639,00	- 203.803,00	- 197.356,00	- 199.294,00	- 201.396,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 168.051,71	- 195.639,00	- 203.803,00	- 197.356,00	- 199.294,00	- 201.396,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.639,00	203.803,00	197.356,00	199.294,00	201.396,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 168.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.073,38	17.358,00	23.364,00	15.843,00	16.697,00	17.702,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.498,18	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498,18	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.498,18	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 166.571,56	12.358,00	18.364,00	11.843,00	12.697,00	13.702,00

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.927,50	76.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	9.015,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
431901 Gebühren Jagdabgabe	45.075,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	9.837,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,72	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.634,72	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.922,22	79.010,00	76.010,00	76.010,00	76.010,00	76.010,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.481,35	116.621,00	122.230,00	119.170,00	120.692,00	122.297,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.969,00	2.999,00	3.029,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	2.867,71	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.268,96	18.157,00	18.837,00	19.026,00	19.216,00	19.408,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.101,75	50.810,00	50.682,00	51.189,00	51.701,00	52.218,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	731,87	956,00	983,00	992,00	1.002,00	1.012,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.806,87	3.578,00	4.202,00	4.244,00	4.287,00	4.330,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.428,50	3.980,00	4.126,00	4.167,00	4.208,00	4.251,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.598,71	10.907,00	10.936,00	11.046,00	11.156,00	11.268,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	24,38	27,00	24,00	25,00	25,00	25,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.259,03	2.699,00	2.744,00	2.771,00	2.799,00	2.827,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.441,00	1.665,00	6.087,00	6.736,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.179,00	305,00	1.114,00	1.233,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	167,69	189,00	131,00	133,00	134,00	135,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.245,92	12.058,00	12.194,00	12.315,00	12.439,00	12.563,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.051,00	2.596,00	3.874,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 183,00	- 405,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.341,00	475,00	709,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33,00	- 74,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.075,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	45.075,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.556,35	171.621,00	174.730,00	171.670,00	173.192,00	174.797,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.634,13	- 92.611,00	- 98.720,00	- 95.660,00	- 97.182,00	- 98.787,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.634,13	- 92.611,00	- 98.720,00	- 95.660,00	- 97.182,00	- 98.787,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.054,00	- 22.379,00	- 21.818,00	- 22.001,00	- 22.167,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 81.634,13	- 112.665,00	- 121.099,00	- 117.478,00	- 119.183,00	- 120.954,00

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)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.626,70	- 105.685,00	- 110.408,00	- 110.925,00	- 112.198,00	- 113.464,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 82.626,70</u>	<u>- 105.685,00</u>	<u>- 110.408,00</u>	<u>- 110.925,00</u>	<u>- 112.198,00</u>	<u>- 113.464,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	20.791,99	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	20.198,77	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	593,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.514,63	3.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	6.293,50	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
462120 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462130 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)</i>	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.672,51	91.550,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.179,17	520.997,00	594.692,00	560.494,00	569.571,00	579.380,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	137.805,12	152.528,00	168.258,00	169.941,00	171.641,00	173.357,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 11.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	108.547,16	115.539,00	116.861,00	118.029,00	119.210,00	120.401,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	726,17	2.173,00	2.267,00	2.290,00	2.313,00	2.335,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	29.968,51	28.365,00	37.536,00	37.910,00	38.289,00	38.673,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.999,49	9.042,00	9.513,00	9.607,00	9.704,00	9.801,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.061,74	25.022,00	25.473,00	25.728,00	25.985,00	26.245,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	34.170,17	22.675,00	24.506,00	24.751,00	24.999,00	25.248,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	84,48	90,00	90,00	92,00	93,00	93,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	60.922,00	15.752,00	57.576,00	63.715,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	11.148,00	2.882,00	10.536,00	11.660,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	286,01	317,00	161,00	162,00	165,00	166,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	88.530,32	95.586,00	108.914,00	110.004,00	111.103,00	112.214,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	70.365,00	24.550,00	36.640,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.727,00	- 3.827,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	13.385,00	4.493,00	6.706,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 316,00	- 701,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,37	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.697,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)</i>	100,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.118,47	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
562200 <i>Leasing</i>	2.819,04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563800 <i>Transportkosten</i>	2.086,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	696,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	332,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.095,01	529.967,00	603.862,00	569.664,00	578.741,00	588.550,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 341.422,50	- 438.417,00	- 509.312,00	- 475.114,00	- 484.191,00	- 494.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 341.422,50</u>	<u>- 438.417,00</u>	<u>- 509.312,00</u>	<u>- 475.114,00</u>	<u>- 484.191,00</u>	<u>- 494.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.614,00	- 100.096,00	- 97.585,00	- 98.414,00	- 99.153,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 341.422,50</u>	<u>- 531.031,00</u>	<u>- 609.408,00</u>	<u>- 572.699,00</u>	<u>- 582.605,00</u>	<u>- 593.153,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung Land aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts</i>
12412 . 431120	<i>Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes</i>	<i>Gebühren für Bescheide im Bereich freiverkäufliche Arzneimittel</i>
12412 . 462120	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)</i>	<i>Ordnungsrechtliche Erträge im Bereich Arzneimittel</i>

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.181,85	- 461.371,00	- 508.295,00	- 510.719,00	- 516.536,00	- 522.306,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 343.181,85</u>	<u>- 461.371,00</u>	<u>- 508.295,00</u>	<u>- 510.719,00</u>	<u>- 516.536,00</u>	<u>- 522.306,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.832,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	2.192,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	20.640,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	635,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	635,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.468,47	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.139,15	267.507,00	291.642,00	279.524,00	283.620,00	287.998,00	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.312,96	55.155,00	60.769,00	61.376,00	61.991,00	62.611,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.332,33	105.774,00	103.693,00	104.730,00	105.778,00	106.835,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	838,99	946,00	981,00	990,00	1.000,00	1.010,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.900,10	10.305,00	13.556,00	13.692,00	13.828,00	13.967,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.506,88	3.933,00	4.103,00	4.144,00	4.185,00	4.227,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.485,02	22.374,00	22.377,00	22.601,00	22.827,00	23.055,00
505100 Beihilfe - Beamte	12.408,82	8.200,00	8.850,00	8.939,00	9.029,00	9.119,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	26,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	22.813,00	5.899,00	21.559,00	23.858,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.175,00	1.079,00	3.945,00	4.366,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,19	130,00	84,00	85,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	32.200,12	34.726,00	39.336,00	39.729,00	40.127,00	40.528,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	26.198,00	9.193,00	13.720,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 647,00	- 1.433,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.983,00	1.682,00	2.510,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118,00	- 262,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,11	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	666,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.522,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.029,70	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.994,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563800 Transportkosten	35,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.357,96	279.307,00	302.442,00	290.324,00	294.420,00	298.798,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.889,49	- 246.107,00	- 269.242,00	- 257.124,00	- 261.220,00	- 265.598,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.889,49	- 246.107,00	- 269.242,00	- 257.124,00	- 261.220,00	- 265.598,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.056,00	- 38.034,00	- 37.080,00	- 37.396,00	- 37.676,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 176.889,49	- 281.163,00	- 307.276,00	- 294.204,00	- 298.616,00	- 303.274,00

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 Fleischbeschaubühr.
----------------	---	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12432 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Grund für den Ertragsrückgang ist die Betriebseinstellung bei den größten Schlachtbetrieben im LK KL (Fa. Heß u. Fa. Kuhn)
12432 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Stadtverwaltung Kaiserslautern wegen Zweckvereinbarung "EG-Betriebe"
12432 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Aufwendungen für Rückstandsuntersuchungen Fleisch und LM; NRKP
12432 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Trichinenuntersuchungen im Zusammenhang mit der Fleischbeschau im Labor in Zweibrücken.
12432 . 563800	Transportkosten	kein Ansatz von Kurierkosten für Transport von Trichinenproben

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.838,44	- 255.229,00	- 269.413,00	- 270.996,00	- 273.877,00	- 276.745,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 182.838,44</u>	<u>- 255.229,00</u>	<u>- 269.413,00</u>	<u>- 270.996,00</u>	<u>- 273.877,00</u>	<u>- 276.745,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	49	48	46	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	84	73	40	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	424	400	550	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Jennifer Schiwiek	
Verbale Beschreibung	
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	
Auftraggeber	
EU; Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz (TierSG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierZuG); EG-Verordnungen; EG-Entscheidungen	
Zielgruppe	
Tierhalter; Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Ziel der Tierseuchenbekämpfung ist es die Einschleppung und den Ausbruch von Tierseuchen zu verhindern bzw. auftretende Tierseuchen zu bekämpfen.	
Ziel des Tierschutzes ist die Ermöglichung eines artgerechten Lebens der Tiere, ohne unnötige Leiden, Schmerzen und Schäden.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12441 Tierschutz	Überwachung aller Tierhaltungen, Schlachtstätten, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Untersuchungen in allen Vieh- und Bienenbeständen; Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden; Genehmigung von Tierveranstaltungen.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten und Speiseabfällen.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	479,04	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	4.310,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	479,04	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	4.310,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.877,15	202.100,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	203.284,50	200.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	1.592,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Sonstige	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.103,44	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29.103,44	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.068,53	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	3.499,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	1.326,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.569,16	248.100,00	310.350,00	310.350,00	310.350,00	308.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.832,23	801.346,00	793.311,00	764.818,00	775.616,00	787.109,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.548,72	163.825,00	170.047,00	171.749,00	173.466,00	175.201,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 9.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	232.419,21	315.774,00	273.056,00	275.786,00	278.545,00	281.329,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.263,37	6.075,00	5.397,00	5.451,00	5.506,00	5.561,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.408,43	32.286,00	37.933,00	38.313,00	38.697,00	39.084,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.648,83	24.815,00	22.193,00	22.415,00	22.640,00	22.866,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.864,58	64.809,00	57.858,00	58.436,00	59.020,00	59.612,00
505100 Beihilfe - Beamte	37.376,51	24.355,00	24.767,00	25.013,00	25.264,00	25.518,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	15,16	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	55.286,00	14.295,00	52.249,00	57.821,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.117,00	2.617,00	9.561,00	10.581,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	595,17	671,00	211,00	213,00	215,00	217,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	98.692,25	108.801,00	110.072,00	111.173,00	112.285,00	113.408,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.523,00	22.278,00	33.252,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.566,00	- 3.473,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.513,00	4.077,00	6.085,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 286,00	- 636,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.438,69	42.900,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.453,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.474,78	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	91,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	47.418,94	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen	13.156,11	16.350,00	7.390,00	6.540,00	6.540,00	4.940,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	250,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.127,00	10.130,00	850,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	3.029,11	5.970,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	4.850,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.986,54	46.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
544340 Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	56.986,54	46.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.516,03	15.550,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
562200 Leasing	3.167,59	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563800 Transportkosten	644,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.963,47	10.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
564120 Kfz-Versicherungen	387,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	29.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.929,60	922.146,00	929.851,00	900.508,00	911.306,00	921.199,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 546.360,44</u>	<u>- 674.046,00</u>	<u>- 619.501,00</u>	<u>- 590.158,00</u>	<u>- 600.956,00</u>	<u>- 612.289,00</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>- 546.360,44</u>	<u>- 674.046,00</u>	<u>- 619.501,00</u>	<u>- 590.158,00</u>	<u>- 600.956,00</u>	<u>- 612.289,00</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	- 121.374,00	- 118.095,00	- 115.130,00	- 116.109,00	- 116.981,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 546.360,44</u>	<u>- 795.420,00</u>	<u>- 737.596,00</u>	<u>- 705.288,00</u>	<u>- 717.065,00</u>	<u>- 729.270,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Es handelt sich um Rückersätze aus Kostenerstattungsbescheiden gegen Privatpersonen (Unterbringungskosten für weggenommene Tiere). Siehe auch korrespondierende Aufwandsposition Kto 525510.
12441 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung an Tierheim für weggenommene Tiere; Siehe auch korrespondierende Ertragsposition Kto 442520 aufgrund Rückersätze von Privatpersonen/Tierhalter
12441 . 562200	Leasing	Tierschutzauto
12442 . 431100	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	Ansatzserhöhung in 2025 wg. Ausstellung Reisezertifikate für Hunde auf AirBase
12442 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich Tier-Arzneimittel
12442 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Verbundpartner Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum, korrespondiert mit BuSt. 12442-563930
12442 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes im Bereich Tier-Arzneimittel
12442 . 563930	Projektkosten	Aufwendungen für Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum, korrespondiert mit BuSt. 12442-442430
12443 . 544340	Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	Umlage beinhaltet nur noch den Ansatz für die sog. "Drittellösung für gefallene Tiere"; der weitere Umlagebetrag entfällt wg. des Charakters der staatlichen Beihilfe (Entscheidung der Europäischen Union vom 25.04.2012)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 528.956,32	- 719.154,00	- 644.198,00	- 648.249,00	- 656.317,00	- 664.347,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.039,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 29.039,47</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 557.995,79</u>	<u>- 724.154,00</u>	<u>- 644.198,00</u>	<u>- 648.249,00</u>	<u>- 656.317,00</u>	<u>- 664.347,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.729,33	52.683,00	55.948,00	55.564,00	56.198,00	56.861,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.775,08	3.963,00	4.118,00	4.159,00	4.200,00	4.243,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.986,87	32.897,00	34.298,00	34.641,00	34.987,00	35.337,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	234,78	614,00	660,00	667,00	673,00	680,00

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	832,18	781,00	918,00	928,00	937,00	947,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.000,99	2.569,00	2.791,00	2.819,00	2.848,00	2.876,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.082,55	7.061,00	7.520,00	7.595,00	7.670,00	7.748,00
505100 Beihilfe - Beamte	931,02	589,00	600,00	606,00	611,00	618,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.432,00	370,00	1.352,00	1.497,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	262,00	67,00	248,00	274,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,62	27,00	1,00	1,00	1,00	1,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.458,34	2.632,00	2.666,00	2.693,00	2.719,00	2.746,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.567,00	576,00	861,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40,00	- 90,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	106,00	157,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8,00	- 16,00
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	46.729,33	52.783,00	56.048,00	55.664,00	56.298,00	56.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.729,33	- 52.783,00	- 56.048,00	- 55.664,00	- 56.298,00	- 56.961,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.729,33	- 52.783,00	- 56.048,00	- 55.664,00	- 56.298,00	- 56.961,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.147,00	- 15.787,00	- 15.391,00	- 15.521,00	- 15.637,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.729,33	- 66.930,00	- 71.835,00	- 71.055,00	- 71.819,00	- 72.598,00

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.729,33	- 65.380,00	- 69.459,00	- 69.600,00	- 70.267,00	- 70.933,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 46.729,33	- 65.380,00	- 69.459,00	- 69.600,00	- 70.267,00	- 70.933,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	631,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.870,08	210.777,00	222.950,00	220.346,00	222.968,00	225.694,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.346,40	20.314,00	21.104,00	21.315,00	21.529,00	21.744,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.898,73	122.922,00	127.490,00	128.765,00	130.053,00	131.354,00

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.546,90	2.314,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.264,90	4.003,00	4.708,00	4.755,00	4.802,00	4.850,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.360,82	9.630,00	10.378,00	10.481,00	10.587,00	10.693,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.607,18	26.627,00	27.504,00	27.778,00	28.056,00	28.337,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.771,46	3.020,00	3.074,00	3.105,00	3.136,00	3.167,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,84	40,00	40,00	40,00	40,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	7.335,00	1.897,00	6.933,00	7.672,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.342,00	347,00	1.269,00	1.404,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	434,86	464,00	342,00	346,00	349,00	353,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.598,99	13.491,00	13.661,00	13.797,00	13.935,00	14.074,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.031,00	2.956,00	4.412,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 208,00	- 461,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.528,00	541,00	808,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38,00	- 84,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	1.022,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.692,18	213.427,00	225.600,00	222.996,00	225.618,00	228.344,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.060,30	- 212.227,00	- 224.400,00	- 221.796,00	- 224.418,00	- 227.144,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.060,30	- 212.227,00	- 224.400,00	- 221.796,00	- 224.418,00	- 227.144,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 41.196,00	- 45.971,00	- 44.818,00	- 45.198,00	- 45.538,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 192.060,30	- 253.423,00	- 270.371,00	- 266.614,00	- 269.616,00	- 272.682,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung Schulmilchbeihilfe an Rhein-Hunsrück-Kreis Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.645,10	- 245.471,00	- 258.197,00	- 259.150,00	- 261.660,00	- 264.151,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 191.645,10	- 245.471,00	- 258.197,00	- 259.150,00	- 261.660,00	- 264.151,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 10

KMS/KVHS

Produkt

2002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 10

2630 Kreismusikschule

2710 Kreisvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.651,48	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.032,73	714.000,00	742.530,00	783.200,00	783.200,00	783.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	181.169,20	520.500,00	601.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.853,41	1.369.500,00	1.493.530,00	1.114.200,00	1.114.200,00	1.114.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369.053,87	1.474.135,00	1.492.827,00	1.502.740,00	1.514.675,00	1.526.759,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.462,10	23.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E11	Abschreibungen	2.790,89	3.680,00	2.310,00	2.410,00	2.510,00	2.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.458,68	67.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454.765,54	1.568.615,00	1.595.137,00	1.605.150,00	1.617.185,00	1.629.369,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 391.912,13</u>	<u>- 199.115,00</u>	<u>- 101.607,00</u>	<u>- 490.950,00</u>	<u>- 502.985,00</u>	<u>- 515.169,00</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>- 391.912,13</u>	<u>- 199.115,00</u>	<u>- 101.607,00</u>	<u>- 490.950,00</u>	<u>- 502.985,00</u>	<u>- 515.169,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.015,00	46.588,00	44.672,00	45.229,00	45.739,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.043,00	66.428,00	64.096,00	64.806,00	65.388,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.028,00	- 19.840,00	- 19.424,00	- 19.577,00	- 19.649,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 391.912,13</u>	<u>- 220.143,00</u>	<u>- 121.447,00</u>	<u>- 510.374,00</u>	<u>- 522.562,00</u>	<u>- 534.818,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.785,29	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.825,21	714.000,00	742.530,00	783.200,00	783.200,00	783.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	181.181,20	520.500,00	601.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159.791,70	1.369.500,00	1.493.530,00	1.114.200,00	1.114.200,00	1.114.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.389.126,83	1.471.227,00	1.488.373,00	1.500.010,00	1.511.765,00	1.523.638,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031,94	23.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.957,71	67.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.116,48	1.562.027,00	1.588.373,00	1.600.010,00	1.611.765,00	1.623.638,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 308.324,78	- 192.527,00	- 94.843,00	- 485.810,00	- 497.565,00	- 509.438,00
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	- 308.324,78	- 192.527,00	- 94.843,00	- 485.810,00	- 497.565,00	- 509.438,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.015,00	46.588,00	44.672,00	45.229,00	45.739,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.043,00	66.428,00	64.096,00	64.806,00	65.388,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.028,00	- 19.840,00	- 19.424,00	- 19.577,00	- 19.649,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.324,78	- 213.555,00	- 114.683,00	- 505.234,00	- 517.142,00	- 529.087,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
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	2.541,89	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,89	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.541,89</u>	<u>- 5.500,00</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>- 310.866,67</u>	<u>- 219.055,00</u>	<u>- 117.683,00</u>	<u>- 508.234,00</u>	<u>- 520.142,00</u>	<u>- 532.087,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20021 Führung und Leitung TH 10	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 10	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20023 Geschäftsaufwendungen TH 10	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.018,73	24.987,00	26.748,00	25.248,00	25.652,00	26.090,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.394,55	10.985,00	11.058,00	11.169,00	11.281,00	11.393,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.291,43	2.165,00	2.467,00	2.492,00	2.516,00	2.542,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.563,60	1.633,00	1.611,00	1.627,00	1.643,00	1.659,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.684,00	694,00	2.536,00	2.807,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	491,00	127,00	464,00	514,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.769,15	7.296,00	7.158,00	7.230,00	7.302,00	7.375,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.938,00	1.081,00	1.614,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,00	- 169,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	559,00	198,00	295,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14,00	- 31,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.018,73	24.987,00	26.748,00	25.248,00	25.652,00	26.090,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 22.018,73	- 24.987,00	- 26.748,00	- 25.248,00	- 25.652,00	- 26.090,00
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>	- 22.018,73	- 24.987,00	- 26.748,00	- 25.248,00	- 25.652,00	- 26.090,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.987,00	26.748,00	25.248,00	25.652,00	26.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 22.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.032,38	2.908,00	4.454,00	2.730,00	2.910,00	3.121,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	- 22.032,38	2.908,00	4.454,00	2.730,00	2.910,00	3.121,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.167,16	85.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	97.167,16	85.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.539,25	408.000,00	408.000,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	407.535,26	405.000,00	405.000,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00
432999 Sonstige Entgelte	5.003,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	500.000,00	580.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	500.000,00	580.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.706,41	993.000,00	1.086.000,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.045,24	1.108.980,00	1.113.479,00	1.123.576,00	1.133.775,00	1.144.075,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	385,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	138,25	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	670.992,98	730.343,00	774.242,00	781.984,00	789.803,00	797.701,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.648,85	13.780,00	15.075,00	15.225,00	15.378,00	15.532,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	148.888,89	155.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.795,53	54.941,00	60.935,00	61.545,00	62.160,00	62.782,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	127.039,31	145.185,00	158.317,00	159.899,00	161.498,00	163.112,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	8.393,66	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	469,48	430,00	427,00	431,00	436,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.293,29	1.151,00	833,00	842,00	850,00	858,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,15	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.024,85	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.296,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	969,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.676,00	1.450,00	1.130,00	1.180,00	1.230,00	1.280,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	249,00	450,00	130,00	180,00	230,00	280,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.323,44	29.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.660,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562200 Leasing	3.731,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	4.137,80	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)	4.762,34	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.851,86	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.335,83	1.149.630,00	1.152.309,00	1.162.456,00	1.172.705,00	1.183.055,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 382.629,42</u>	<u>- 156.630,00</u>	<u>- 66.309,00</u>	<u>- 467.956,00</u>	<u>- 478.205,00</u>	<u>- 488.555,00</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>- 382.629,42</u>	<u>- 156.630,00</u>	<u>- 66.309,00</u>	<u>- 467.956,00</u>	<u>- 478.205,00</u>	<u>- 488.555,00</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	- 25.714,00	- 26.034,00	- 24.963,00	- 25.275,00	- 25.560,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 382.629,42</u>	<u>- 182.344,00</u>	<u>- 92.343,00</u>	<u>- 492.919,00</u>	<u>- 503.480,00</u>	<u>- 514.115,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	In 2024 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung in Höhe von 75.000 € und in 2025 von 110.000 €.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	App-Kosten für Schüler und Schülerinnen der Musikschule.
26301 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	App-Kosten für Lehrkräfte der Musikschule
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Tablets TvöD-Lehrkräfte
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	In 2024 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung in Höhe von 265.000 €, in 2025 von 310.000 €.
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, 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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.095,22	- 180.894,00	- 91.213,00	- 491.739,00	- 502.250,00	- 512.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.427,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.427,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 388.522,22	- 182.894,00	- 92.713,00	- 493.239,00	- 503.750,00	- 514.335,00

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	0

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma]	25,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu]	343,0	375,0	395,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	27,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	174,0	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	2.150	2.100	2.250	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.484,32	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.484,32	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.493,48	306.000,00	334.530,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	17.500,14	20.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	22.624,38	20.000,00	25.680,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	8.958,41	17.000,00	16.050,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	12.231,12	17.000,00	18.190,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	13.939,36	22.000,00	21.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	24.695,64	33.000,00	35.310,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	18.246,17	17.000,00	21.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
432310 Entgelte für zentrale Kurse	23.711,24	10.000,00	35.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
432311 Auftrags- und Projektmittel vom Bund	87.628,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
432312 Auftrags- und Projektmittel vom Land	79.056,80	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
432313 Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	10.772,72	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432314 andere Auftragsentgelte	1.129,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.169,20	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	169,20	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	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.147,00	376.500,00	407.530,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.989,90	340.168,00	352.600,00	353.916,00	355.248,00	356.594,00	
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	94.457,97	102.320,00	103.704,00	104.742,00	105.789,00	106.847,00	

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.741,56	1.615,00	1.654,00	1.670,00	1.686,00	1.704,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	126.125,26	120.050,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	84.558,09	90.050,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.723,46	6.437,00	6.654,00	6.720,00	6.787,00	6.855,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.008,20	18.679,00	19.443,00	19.637,00	19.834,00	20.032,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	295,56	287,00	315,00	317,00	321,00	324,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.170,95	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,63	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 €)	248,02	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	901,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.947,60	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	1.114,89	2.230,00	1.180,00	1.230,00	1.280,00	1.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	230,00	180,00	230,00	280,00	330,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.114,89	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.135,24	37.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.425,63	14.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	247,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	3.458,93	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	206,52	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	432,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	10.245,27	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	424,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.088,29	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.410,98	393.998,00	416.080,00	417.446,00	418.828,00	420.224,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.736,02</u>	<u>- 17.498,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>2.254,00</u>	<u>872,00</u>	<u>- 524,00</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>12.736,02</u>	<u>- 17.498,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>2.254,00</u>	<u>872,00</u>	<u>- 524,00</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	- 20.301,00	- 20.554,00	- 19.709,00	- 19.954,00	- 20.179,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.736,02</u>	<u>- 37.799,00</u>	<u>- 29.104,00</u>	<u>- 17.455,00</u>	<u>- 19.082,00</u>	<u>- 20.703,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung nach WBG
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	keine Auftrags- oder Projektmittel!
27101 . 432311	Auftrags- und Projektmittel vom Bund	Add. LA bis Sommerferien 2023
27101 . 432312	Auftrags- und Projektmittel vom Land	Feriensprachkurse, add. LA nach Sommerferien 2023
27101 . 432313	Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	Betreuungsangebote, KTP

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432314	andere Auftragsentgelte	andere Auftragsmittel
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare zentrale Maßnahmen
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Honorare Programme
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte, Homepage, Cloud, cmx
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten, alle Maßnahmen
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der vhs, Gema, etc.
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.802,82	- 35.569,00	- 27.924,00	- 16.225,00	- 17.802,00	- 19.373,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.114,89	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114,89	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.114,89</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>99.687,93</u>	<u>- 39.069,00</u>	<u>- 29.424,00</u>	<u>- 17.725,00</u>	<u>- 19.302,00</u>	<u>- 20.873,00</u>

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	0

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	477	420	450	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	4.672	3.500	4.000	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	9.482	10.100	10.100	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	4.655	2.100	3.100	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	170.905	60.000	90.000	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	114.120	43.000	77.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	2.518	3.300	3.300	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	79.143	95.000	95.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	57.775	75.000	75.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	1.667	3.200	2.200	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	54.518	65.000	65.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	37.683	55.000	50.600	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	157	300	300	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	4.461	7.000	8.500	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	3.910	6.000	7.500	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	485	1.200	1.200	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	11.291	20.000	27.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	9.469	18.000	24.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	9,79	8,33	8,89	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	36,71	28,57	29,03	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	24,52	20,48	24,84	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	31,43	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	22,94	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	32,70	20,31	29,55	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	22,61	17,19	23,00	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	28,41	23,33	28,33	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	24,90	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	23,28	16,67	22,50	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	19,52	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 11

Soziales

Produkt

3001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 11
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen nach dem BKG

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.868,00	98.590,00	99.090,00	99.090,00	99.050,00	99.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	40.836.493,71	40.421.000,00	46.633.300,00	47.565.840,00	48.516.970,00	49.487.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,80	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.247,63	2.537.700,00	2.633.400,00	2.656.500,00	2.680.500,00	2.704.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	113.965,21	111.450,00	209.450,00	161.450,00	161.450,00	161.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.895.078,35	43.170.740,00	49.579.240,00	50.486.880,00	51.461.970,00	52.456.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.927.790,64	6.187.372,00	6.388.722,00	6.271.615,00	6.349.940,00	6.431.967,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.253,35	1.230.200,00	1.267.700,00	1.279.700,00	1.291.700,00	1.303.700,00
E11	Abschreibungen	73.925,21	80.370,00	76.430,00	76.530,00	76.530,00	76.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.878,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.456.424,48	67.653.000,00	75.378.500,00	76.882.530,00	78.416.520,00	79.981.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.177,84	82.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.786.449,78	75.283.442,00	83.252.352,00	84.651.375,00	86.275.690,00	87.934.497,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.891.371,43	- 32.112.702,00	- 33.673.112,00	- 34.164.495,00	- 34.813.720,00	- 35.478.397,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.325,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.325,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.882.045,91	- 32.112.602,00	- 33.672.812,00	- 34.164.195,00	- 34.813.420,00	- 35.478.097,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		714.753,00	650.317,00	625.525,00	632.679,00	639.274,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996.404,00	959.540,00	928.021,00	937.667,00	945.652,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 281.651,00	- 309.223,00	- 302.496,00	- 304.988,00	- 306.378,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.882.045,91	- 32.394.253,00	- 33.982.035,00	- 34.466.691,00	- 35.118.408,00	- 35.784.475,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.450,00	98.550,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.963.145,03	40.421.000,00	46.633.300,00	47.565.840,00	48.516.970,00	49.487.100,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,80	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837.832,77	2.537.700,00	2.633.400,00	2.656.500,00	2.680.500,00	2.704.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	110.000,00	111.450,00	209.450,00	161.450,00	161.450,00	161.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.008.931,60	43.170.700,00	49.579.200,00	50.486.840,00	51.461.970,00	52.456.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.931.430,77	5.896.514,00	5.932.894,00	5.992.199,00	6.052.088,00	6.112.580,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.628,17	1.230.200,00	1.267.700,00	1.279.700,00	1.291.700,00	1.303.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.878,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	68.337.765,14	67.653.000,00	75.378.500,00	76.882.530,00	78.416.520,00	79.981.210,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.811,58	82.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.486.513,92	74.912.214,00	82.720.094,00	84.295.429,00	85.901.308,00	87.538.490,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.477.582,32	- 31.741.514,00	- 33.140.894,00	- 33.808.589,00	- 34.439.338,00	- 35.082.390,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.477.582,32	- 31.741.414,00	- 33.140.594,00	- 33.808.289,00	- 34.439.038,00	- 35.082.090,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		714.753,00	650.317,00	625.525,00	632.679,00	639.274,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		996.404,00	959.540,00	928.021,00	937.667,00	945.652,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 281.651,00	- 309.223,00	- 302.496,00	- 304.988,00	- 306.378,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.477.582,32	- 32.023.065,00	- 33.449.817,00	- 34.110.785,00	- 34.744.026,00	- 35.388.468,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.545,21	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,21	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.545,21	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.479.127,53	- 32.032.065,00	- 33.452.817,00	- 34.113.785,00	- 34.747.026,00	- 35.391.468,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.767.736,09					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.764.328,09					
92.	Saldo	3.408,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 11	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
30011 Führung und Leitung TH 11	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 11	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
30013 Geschäftsaufwendungen TH 11	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.180,90	367.542,00	337.845,00	318.235,00	323.400,00	328.995,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.999,96	118.222,00	93.937,00	94.876,00	95.825,00	96.783,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.310,30	69.847,00	68.752,00	69.439,00	70.133,00	70.835,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.134,58	1.318,00	1.339,00	1.352,00	1.366,00	1.379,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.491,61	23.299,00	20.955,00	21.165,00	21.376,00	21.591,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.836,21	5.478,00	5.597,00	5.653,00	5.709,00	5.766,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.265,22	14.830,00	14.544,00	14.690,00	14.836,00	14.985,00
505100 Beihilfe - Beamte	27.437,89	17.576,00	13.682,00	13.818,00	13.956,00	14.096,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	87,84	88,00	80,00	81,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	34.889,00	9.021,00	32.973,00	36.489,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.385,00	1.651,00	6.034,00	6.677,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	266,37	266,00	248,00	251,00	253,00	256,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	72.350,92	78.515,00	60.806,00	61.414,00	62.028,00	62.649,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	38.488,00	14.059,00	20.984,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 989,00	- 2.192,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.322,00	2.572,00	3.840,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 181,00	- 401,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	41,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	121,21	6.560,00	2.620,00	2.720,00	2.760,00	2.850,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	121,21	560,00	620,00	720,00	760,00	850,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.888,64	57.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.914,96	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.986,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.128,57	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial	4.165,18	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.117,47	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563300 Porto und Versandkosten	17.358,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.218,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.232,23	433.102,00	398.465,00	378.955,00	384.160,00	389.845,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.232,23	- 433.102,00	- 398.465,00	- 378.955,00	- 384.160,00	- 389.845,00

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.232,23	- 433.102,00	- 398.465,00	- 378.955,00	- 384.160,00	- 389.845,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.102,00	398.465,00	378.955,00	384.160,00	389.845,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 367.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.117,05	44.663,00	60.525,00	38.216,00	40.597,00	43.423,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.545,21	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,21	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.545,21	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 368.662,26	35.663,00	57.525,00	35.216,00	37.597,00	40.423,00

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2025

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 Vogel

Verbale Beschreibung
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Eine Differenzierung in laufende und einmalige Leistungen ist nur dann sinnvoll, wenn die Rest-HLU-Fälle nicht delegiert sind, weil nur dann eine Kostenzuordnung zu diesen Leistungen möglich ist.
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Im Falle einer Delegation kann nur nach Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen unterschieden werden.
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	474.973,35	290.000,00	512.000,00	522.240,00	532.680,00	543.330,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	12.782,15	5.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	31.090,40	17.000,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	8,52	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)	1.639,28	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)	7.926,13	5.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	191.845,69	174.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	229.681,18	65.000,00	230.000,00	234.600,00	239.290,00	244.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.973,35	290.000,00	512.000,00	522.240,00	532.680,00	543.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.921,68	89.208,00	85.137,00	81.799,00	82.979,00	84.238,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.098,73	24.058,00	16.803,00	16.970,00	17.140,00	17.312,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.424,33	23.807,00	30.795,00	31.103,00	31.413,00	31.728,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	480,90	448,00	600,00	606,00	612,00	617,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.823,12	4.741,00	3.748,00	3.785,00	3.823,00	3.861,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.713,56	1.864,00	2.507,00	2.532,00	2.557,00	2.583,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.610,33	5.121,00	6.736,00	6.805,00	6.872,00	6.941,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.370,47	3.577,00	2.447,00	2.471,00	2.496,00	2.522,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,99	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.352,00	1.642,00	6.003,00	6.642,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.163,00	300,00	1.098,00	1.215,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,31	88,00	51,00	51,00	53,00	53,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.293,94	15.977,00	10.876,00	10.985,00	11.095,00	11.205,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.598,00	2.560,00	3.820,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 180,00	- 399,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.826,00	469,00	699,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33,00	- 72,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.317.340,38	1.625.000,00	1.545.000,00	1.575.600,00	1.606.780,00	1.638.610,00
553101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen a.E.) ü.ö. Träger mit Kostenbeteiligung	43.341,71	50.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
553102 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553104 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a.E.ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung)	3.951,76	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.140,00
553301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)	868.435,88	1.170.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
553302 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	5.985,94	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
553303 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553304 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E.)	56.692,71	60.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	6.065,83	3.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553501 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung	181.532,96	180.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
553502 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)	3.271,08	7.500,00	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)	131.231,94	110.000,00	135.000,00	137.700,00	140.450,00	143.260,00
553601 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen in Einricht. für HE o.g.A.); H e i m k o s t e n	5.295,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553604 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E. für o.g.A. - Fälle)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553605 Hilfe zum Lebensunterhalt o.g.A. (B A R B E T R Ä G E)	1.632,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553608 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen i. E. für Fälle des § 108 SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	7.205,07	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
554231 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (Abführung von Erträgen an die Verbandsgemeinden für HLU a. E. mit 25% Kostenbet.)	2.698,50	500,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562401 Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.262,06	1.715.208,00	1.631.137,00	1.658.399,00	1.690.759,00	1.723.848,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 911.288,71	- 1.425.208,00	- 1.119.137,00	- 1.136.159,00	- 1.158.079,00	- 1.180.518,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 911.288,71	- 1.425.208,00	- 1.119.137,00	- 1.136.159,00	- 1.158.079,00	- 1.180.518,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.024,00	- 14.858,00	- 14.296,00	- 14.458,00	- 14.605,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 911.288,71	- 1.440.232,00	- 1.133.995,00	- 1.150.455,00	- 1.172.537,00	- 1.195.123,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.221.449,31	- 1.430.730,00	- 1.123.451,00	- 1.143.994,00	- 1.165.649,00	- 1.187.737,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.221.449,31	- 1.430.730,00	- 1.123.451,00	- 1.143.994,00	- 1.165.649,00	- 1.187.737,00

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2025

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 Vogel	
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.
31123 Leistungen für Personen, die eine Wfbm besuchen	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben, sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.105.187,57	9.630.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.940,00	10.505.930,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	126.475,52	150.000,00	168.000,00	171.360,00	174.790,00	178.280,00	
421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	3.389,64	20.000,00	21.000,00	21.420,00	21.840,00	22.280,00	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	21.285,88	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.220,00	
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
423111 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	7.952.151,46	9.430.000,00	9.680.000,00	9.873.600,00	10.071.070,00	10.272.480,00
425910 Erst. Grundsicherungsleistungen (SGB XII) von anderen Sozialhilfeträgern	1.885,07	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.105.187,57	9.630.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.940,00	10.505.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.020,22	532.455,00	522.833,00	504.485,00	511.567,00	519.104,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.131,02	88.372,00	92.318,00	93.241,00	94.174,00	95.115,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 6.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	233.076,11	238.268,00	210.090,00	212.192,00	214.313,00	216.456,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.394,28	4.489,00	4.090,00	4.131,00	4.173,00	4.214,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.894,82	17.417,00	20.594,00	20.800,00	21.009,00	21.219,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.881,55	18.661,00	17.103,00	17.274,00	17.447,00	17.622,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.736,79	51.038,00	45.617,00	46.074,00	46.534,00	47.000,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.851,12	13.138,00	13.445,00	13.580,00	13.715,00	13.853,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	301,84	277,00	222,00	224,00	225,00	229,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	35.784,00	9.252,00	33.818,00	37.425,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.548,00	1.693,00	6.189,00	6.849,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	797,62	852,00	206,00	208,00	210,00	213,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	46.955,07	58.690,00	59.757,00	60.356,00	60.960,00	61.569,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.671,00	14.420,00	21.522,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.014,00	- 2.248,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.926,00	2.639,00	3.938,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 186,00	- 412,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.057.750,70	9.630.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.950,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	1.186,50	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553310 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.339.270,93	8.880.000,00	7.850.000,00	8.007.000,00	8.167.140,00	8.330.480,00
553311 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	275.938,08	338.500,00	360.000,00	367.200,00	374.540,00	382.030,00
553312 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemindert sind und eine WfbM besuchen	0,00	500,00	400,00	410,00	420,00	430,00
553510 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	438.357,00	410.000,00	420.000,00	428.400,00	436.970,00	445.710,00
553512 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553610 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in besonderer Wohnform	2.888,74	0,00	1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.480,00	1.273.450,00
553611 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII in besonderer Wohnform	109,45	0,00	68.600,00	69.970,00	71.370,00	72.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.523.359,99	10.162.455,00	10.422.833,00	10.602.485,00	10.811.527,00	11.025.054,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418.172,42	- 532.455,00	- 522.833,00	- 504.485,00	- 511.587,00	- 519.124,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 418.172,42	- 532.455,00	- 522.833,00	- 504.485,00	- 511.587,00	- 519.124,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 109.940,00	- 101.463,00	- 97.594,00	- 98.710,00	- 99.739,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 418.172,42	- 642.395,00	- 624.296,00	- 602.079,00	- 610.297,00	- 618.863,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677.046,49	- 601.142,00	- 564.905,00	- 565.674,00	- 571.490,00	- 577.249,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 677.046,49	- 601.142,00	- 564.905,00	- 565.674,00	- 571.490,00	- 577.249,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.508,59	42.000,00	27.000,00	27.540,00	28.090,00	28.650,00
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	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	2.508,59	26.000,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.508,59	42.000,00	27.000,00	27.540,00	28.090,00	28.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.805,35	51.135,00	62.963,00	57.698,00	58.785,00	59.975,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.433,07	9.128,00	11.815,00	11.933,00	12.052,00	12.173,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.744,73	17.545,00	18.384,00	18.568,00	18.754,00	18.941,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	201,28	327,00	353,00	358,00	361,00	365,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	258,10	1.799,00	2.636,00	2.662,00	2.689,00	2.715,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	945,63	1.373,00	1.496,00	1.511,00	1.527,00	1.541,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.601,56	3.791,00	4.036,00	4.077,00	4.118,00	4.158,00
505100 Beihilfe - Beamte	810,53	1.358,00	1.721,00	1.738,00	1.755,00	1.773,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.947,00	2.313,00	8.455,00	9.356,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.637,00	424,00	1.548,00	1.712,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,08	36,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	762,45	6.063,00	7.648,00	7.724,00	7.801,00	7.880,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.793,00	3.605,00	5.380,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 253,00	- 562,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.863,00	660,00	985,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47,00	- 102,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.718,49	235.000,00	200.000,00	204.000,00	208.070,00	212.210,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	- 483,87	15.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553174 Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	2.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	4.442,83	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	18.550,74	180.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00
553372 Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	198,49	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
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	2.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
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
553563 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	2.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
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.	2.002,13	2.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	3.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	4.008,17	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	2.500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.523,84	286.135,00	262.963,00	261.698,00	266.855,00	272.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.015,25	- 244.135,00	- 235.963,00	- 234.158,00	- 238.765,00	- 243.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.015,25	- 244.135,00	- 235.963,00	- 234.158,00	- 238.765,00	- 243.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.059,00	- 13.698,00	- 13.176,00	- 13.326,00	- 13.466,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 54.015,25	- 258.194,00	- 249.661,00	- 247.334,00	- 252.091,00	- 257.001,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

31131 . 553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.463,63	- 248.499,00	- 234.812,00	- 238.232,00	- 242.388,00	- 246.597,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.463,63	- 248.499,00	- 234.812,00	- 238.232,00	- 242.388,00	- 246.597,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2025

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 Vogel		
Verbale Beschreibung		
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten (ambulant, teilstat, vollstat.).</p>		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/ Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.	
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.	
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.	
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	<p>Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.</p> <p>Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschließlich Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Personen andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden können.</p>	
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	<p>Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)</p> <p>Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär)</p>	

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553536 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553555 Heimkosten für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.095,52	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	- 2.095,52	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	- 2.095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 Vogel		
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 Gemeindegeschwister plus	Die Gemeindegeschwister plus leistet mit einem präventiven Hausbesuch ein Angebot für hochbetagte Menschen, die keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Sie soll eine der kommunalen Ansprechpartnerinnen, einer der kommunalen Ansprechpartner für ältere Bürger sein und im Gespräch Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren ermitteln. Aufgabe der Gemeindegeschwister plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit und Unterstützung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln.	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.700,00	96.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	94.500,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
414900 von Sonstigen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.767.392,80	2.235.650,00	2.572.650,00	2.624.100,00	2.676.570,00	2.730.090,00
421120 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	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)	112.415,41	25.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	346.856,27	110.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	38.638,23	55.000,00	45.000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	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)	150.490,68	225.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423100 SGB XII, überörtliche Träger	6.875,00	0,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	2.110.917,21	1.800.650,00	2.000.650,00	2.040.660,00	2.081.470,00	2.123.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.863.092,80	2.332.150,00	2.669.650,00	2.721.100,00	2.773.570,00	2.827.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.992,56	591.976,00	664.652,00	639.234,00	648.398,00	658.168,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	133.478,89	140.378,00	127.484,00	128.759,00	130.047,00	131.348,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 8.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	140.228,19	195.798,00	247.944,00	250.424,00	252.927,00	255.457,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.429,10	3.681,00	4.811,00	4.860,00	4.908,00	4.957,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.885,85	27.666,00	28.439,00	28.723,00	29.011,00	29.301,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.850,10	15.359,00	20.183,00	20.384,00	20.589,00	20.794,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.584,59	41.507,00	53.327,00	53.862,00	54.400,00	54.944,00
505100 Beihilfe - Beamte	36.791,83	20.869,00	18.567,00	18.753,00	18.941,00	19.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	85,32	95,00	150,00	151,00	153,00	153,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	48.667,00	12.583,00	45.993,00	50.896,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.906,00	2.303,00	8.417,00	9.314,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	510,26	651,00	455,00	459,00	464,00	469,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	97.148,43	93.229,00	82.520,00	83.347,00	84.180,00	85.021,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	53.276,00	19.610,00	29.269,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.379,00	- 3.057,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.134,00	3.589,00	5.357,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 253,00	- 559,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	139,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.309.621,28	4.800.000,00	5.100.000,00	5.198.800,00	5.299.540,00	5.402.320,00
553155 Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553156 Häusliche Pflegehilfe, § 64 b SGB XII (CA-Erkrankung, nur Pflegegrad 2-5)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553157 Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	286,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553160 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.480,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553352 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
553355 Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	118.637,60	120.000,00	135.000,00	137.700,00	140.450,00	143.260,00
553356 Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)	750.223,72	700.000,00	750.000,00	765.000,00	780.300,00	795.910,00
553357 Hilfe zur häusli. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)	3.170,22	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
553358 Häusliche Pflege Besitzstandsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553359 Digitale Pflegeanwendungen §§ 64 j und 64 k SGB XII (außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbet.)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	- 2.395,00	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
553361 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	11.422,40	19.500,00	19.500,00	19.890,00	20.280,00	20.690,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553363 Leistungen nach SGB XII - Arbeitgebermodell	153.365,44	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
553386 Hilfe zur Pflege (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553580 Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	4.024.604,72	3.500.000,00	3.720.000,00	3.794.400,00	3.870.290,00	3.947.700,00
553584 Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- H e i m k o s t e n ---	23.024,64	23.000,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.470,00
553586 Digitale Pflegeanwendungen §§ 64 j und k SGB XII (Leistungen innerhalb v. Einrichtungen überörtl. Tr. mit Kostenbet.)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553597 Hilfe zur Pflege (T a g e s p f l e g e)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553680 Hilfe zur Pflege für LB o.g.A. (vollstationär); --- Heimkosten ---	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553682 Hilfe zur Pflege für LB. ohne G.A. (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	26.343,56	40.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
553686 Digitale Pflegeanwendungen §§ 64 j und k SGB XII (innerhalb v. Einrichtungen überörtl. Tr. ohne Kostenbet.)	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553782 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	200.937,98	165.150,00	165.150,00	168.450,00	171.820,00	175.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.958,16	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	3.791,24	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.208,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.802.907,97	5.400.476,00	5.773.152,00	5.846.534,00	5.956.438,00	6.068.988,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.939.815,17	- 3.068.326,00	- 3.103.502,00	- 3.125.434,00	- 3.182.868,00	- 3.241.898,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.325,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9.325,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.325,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.930.489,65	- 3.068.226,00	- 3.103.202,00	- 3.125.134,00	- 3.182.568,00	- 3.241.598,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 98.283,00	- 109.743,00	- 105.559,00	- 106.766,00	- 107.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.930.489,65	- 3.166.509,00	- 3.212.945,00	- 3.230.693,00	- 3.289.334,00	- 3.349.478,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 553157	Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	
31163 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	Ansatzreduzierung wg. Angehörigenentlastungsgesetz
31166 . 414900	von Sonstigen	Fördermittel Landeszentrale Gesundheitsförderung RLP e.V.
31166 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Veranstaltungen Bewegungsbegleiterinnen

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416.707,72	- 3.113.766,00	- 3.132.173,00	- 3.181.181,00	- 3.236.556,00	- 3.292.884,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.416.707,72	- 3.113.766,00	- 3.132.173,00	- 3.181.181,00	- 3.236.556,00	- 3.292.884,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2025

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 Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.133,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	148.696,23	145.500,00	150.500,00	153.510,00	156.580,00	159.710,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	3.935,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	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)	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)	144.761,23	135.000,00	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,80	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (Entgelte für Seniorenveranstaltungen)	603,80	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462901 Einnahmen Seniorenbrief (Altenhilfe)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.433,03	148.850,00	155.850,00	158.860,00	161.930,00	165.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.096,16	123.786,00	138.240,00	133.696,00	135.514,00	137.443,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.015,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	229,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.795,35	27.847,00	22.736,00	22.963,00	23.193,00	23.425,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.106,59	41.797,00	56.744,00	57.311,00	57.884,00	58.463,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	431,37	788,00	1.103,00	1.114,00	1.126,00	1.137,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	759,88	5.488,00	5.072,00	5.123,00	5.174,00	5.226,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.406,46	3.281,00	4.619,00	4.665,00	4.712,00	4.759,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.005,09	8.478,00	11.792,00	11.910,00	12.029,00	12.150,00
505100 Beihilfe - Beamte	912,31	4.140,00	3.311,00	3.344,00	3.378,00	3.412,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	36,14	45,00	53,00	54,00	55,00	55,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.946,00	2.313,00	8.455,00	9.356,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.637,00	423,00	1.547,00	1.712,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,95	148,00	145,00	147,00	148,00	150,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.244,77	18.494,00	14.717,00	14.864,00	15.013,00	15.163,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.283,00	3.605,00	5.380,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 254,00	- 562,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.956,00	660,00	985,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46,00	- 103,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	501.406,19	518.000,00	540.500,00	551.210,00	562.110,00	573.250,00
553120 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	40.991,18	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
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

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553186 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung	4.203,42	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
553190 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	15.479,61	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553199 Bestattungskosten (üört. T. a.E.)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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)	19.616,21	45.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
553387 Altenhilfe	3.660,72	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553388 Altenhilfe (Besuchsdienst)	4.755,28	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553389 Altenhilfe (Seniorenbrief)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
553390 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	273,45	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553399 Bestattungskosten (ört. T. a.E.)	25.337,30	5.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
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)	149.199,40	145.000,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.790,00
553592 Blindenhilfe (stationär)	57.269,70	57.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
553599 Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)	3.348,07	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553692 Blindenhilfe (stationär) ohne G.A. (überörtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung)	5.347,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553791 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553799 Bestattungskosten (örtl. T. i.E.)	0,00	2.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554113 Kostenbeteiligung an den Aufwendungen gem. §§ 67 ff SGB XII i.V.m. § 6 Abs. 1 und 3 AGSGB XII	171.924,11	155.000,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.736,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.238,67	642.786,00	679.740,00	685.906,00	698.624,00	711.693,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.805,64	- 493.936,00	- 523.890,00	- 527.046,00	- 536.694,00	- 546.633,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.805,64	- 493.936,00	- 523.890,00	- 527.046,00	- 536.694,00	- 546.633,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.642,00	- 21.786,00	- 20.956,00	- 21.195,00	- 21.416,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 429.805,64	- 511.578,00	- 545.676,00	- 548.002,00	- 557.889,00	- 568.049,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31172 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sozialausschuss + Altenbeirat + Inklusionsausschuss bzw. -beirat
31172 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Sozialausschuss + Altenbeirat + Inklusionsausschuss bzw. -beirat

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408.556,71	- 501.398,00	- 530.828,00	- 538.901,00	- 548.187,00	- 557.646,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 408.556,71</u>	<u>- 501.398,00</u>	<u>- 530.828,00</u>	<u>- 538.901,00</u>	<u>- 548.187,00</u>	<u>- 557.646,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2025

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	

Verantwortliche(r)

Christina Vogel

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.613.620,42	1.963.000,00	2.040.000,00	2.060.000,00	2.081.000,00	2.102.000,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	1.586.310,89	1.930.000,00	2.009.000,00	2.029.000,00	2.049.000,00	2.070.000,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	27.309,53	33.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.613.620,42	1.964.000,00	2.041.000,00	2.061.020,00	2.082.040,00	2.103.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.590.422,78	1.945.282,00	1.957.596,00	1.977.172,00	1.996.945,00	2.016.914,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.166,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.217.522,31	1.474.512,00	1.485.391,00	1.500.245,00	1.515.248,00	1.530.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.691,13	27.737,00	28.991,00	29.281,00	29.574,00	29.870,00

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,49	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92.779,82	115.519,00	119.206,00	120.398,00	121.602,00	122.818,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	248.217,13	316.100,00	320.529,00	323.734,00	326.972,00	330.241,00
505100 Beihilfe - Beamte	534,21	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.050,42	1.187,00	919,00	928,00	937,00	947,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.573,71	4.929,00	2.560,00	2.586,00	2.612,00	2.638,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.410,56	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.766,32	270.000,00	284.000,00	289.680,00	295.470,00	301.380,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	205.257,00	166.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
551500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 b SGB II)	0,00	4.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
552230 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	110.509,32	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
552420 Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	0,00	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.189,10	2.215.282,00	2.241.596,00	2.266.852,00	2.292.415,00	2.318.294,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 292.568,68</u>	<u>- 251.282,00</u>	<u>- 200.596,00</u>	<u>- 205.832,00</u>	<u>- 210.375,00</u>	<u>- 215.234,00</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>- 292.568,68</u>	<u>- 251.282,00</u>	<u>- 200.596,00</u>	<u>- 205.832,00</u>	<u>- 210.375,00</u>	<u>- 215.234,00</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	- 603,00	- 774,00	- 744,00	- 753,00	- 761,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 292.568,68</u>	<u>- 251.885,00</u>	<u>- 201.370,00</u>	<u>- 206.576,00</u>	<u>- 211.128,00</u>	<u>- 215.995,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 421445	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	Erstattungskonto zu Kto. 551400+551500
31211 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 87,4 %
31211 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil	Gemeindekostenanteil 2,2 % Pers.kosten (ohne SV/ZVK) Kreis/VG

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.417,74	- 251.157,00	- 201.370,00	- 206.576,00	- 211.128,00	- 215.995,00

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 307.417,74	- 251.157,00	- 201.370,00	- 206.576,00	- 211.128,00	- 215.995,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2025

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	

Verantwortliche(r)
Christina Vogel

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.808.872,19	11.200.000,00	12.130.000,00	12.372.600,00	12.620.050,00	12.872.440,00
423914 Aufwenderstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
426110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	9.425.275,17	9.900.000,00	10.600.000,00	10.812.000,00	11.028.240,00	11.248.800,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	654.621,91	530.000,00	710.000,00	724.200,00	738.680,00	753.450,00
426401 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	687.991,42	741.000,00	790.000,00	805.800,00	821.920,00	838.360,00
426402 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	40.983,69	28.000,00	29.000,00	29.580,00	30.170,00	30.770,00
426410 kommunalen Leistungen (Rückbuchungen der Bundesagentur f. Arbeit = Gutschriften)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.627,21	574.700,00	593.400,00	596.500,00	599.500,00	602.500,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442481 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter</i>	228.690,14	270.000,00	289.000,00	292.000,00	295.000,00	298.000,00
442482 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)</i>	3.937,07	4.700,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.041.499,40	11.774.700,00	12.723.400,00	12.969.100,00	13.219.550,00	13.474.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.622,19	279.497,00	281.502,00	284.318,00	287.163,00	290.033,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	175.523,65	212.436,00	213.601,00	215.737,00	217.895,00	220.074,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.271,28	3.996,00	4.169,00	4.211,00	4.253,00	4.295,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.375,96	16.643,00	17.141,00	17.313,00	17.486,00	17.661,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	35.783,95	45.541,00	46.091,00	46.552,00	47.018,00	47.488,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	151,85	171,00	132,00	133,00	135,00	136,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	515,50	710,00	368,00	372,00	376,00	379,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.027,75	1.154.000,00	1.176.000,00	1.188.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.110.027,75	1.154.000,00	1.176.000,00	1.188.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.051.162,95	13.500.000,00	14.415.000,00	14.703.300,00	14.997.360,00	15.297.300,00
552210 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattung an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)</i>	11.399.630,11	12.900.000,00	13.800.000,00	14.076.000,00	14.357.520,00	14.644.670,00
552220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter- Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 7 Nr. 1 SGB II, darlehensweise Übernahme von Mietschulden)</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
552221 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 6 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)</i>	11.025,60	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
552222 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)</i>	126.148,05	65.000,00	70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00
552223 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstausrüstung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)</i>	26.761,06	20.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
552310 <i>Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)</i>	487.598,13	500.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.687,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	8.687,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.398.499,89	14.940.997,00	15.890.002,00	16.193.118,00	16.502.023,00	16.816.833,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.357.000,49	- 3.166.297,00	- 3.166.602,00	- 3.224.018,00	- 3.282.473,00	- 3.341.893,00
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>	- 2.357.000,49	- 3.166.297,00	- 3.166.602,00	- 3.224.018,00	- 3.282.473,00	- 3.341.893,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.357.000,49	- 3.166.297,00	- 3.166.602,00	- 3.224.018,00	- 3.282.473,00	- 3.341.893,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Bundeszuweisung 2023 mit voraussichtl. 76,7 % korrespondiert teilweise mit 31222-552210
31222 . 426401	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	SGB II KdU & Heizung abzügl. 76,7% Bundesbeteiligung 2023; hieraus 25% VG-Anteil
31222 . 426402	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	SGB II einmalige Beihilfen udgl. Hiervon 25% VG-Anteil
31222 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 12,6 %, bis 2019 bei Konto 442411
31222 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	Bis 2019 bei Konto 442412
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15,2 % der gesamten Personalkosten (Kommunales Personal und Personal BA); bis 2019 bei 525410
31222 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ab 2021: Fortschreibung Gutachten "Schlüssiges Konzept KdU". In 2023 erfolgt eine Neuerstellung des Gutachtens.
31223 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Bildungs- und Teilhabepaket (Kostenerstattung)
31223 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung von BuT Leistungen durch Jobcenter im Rahmen eines Vergleichs.
31223 . 552310	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)	Bildungs- und Teilhabepaket (Aufwand siehe auch Leistung 35201)

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.188.395,65	- 3.166.297,00	- 3.166.602,00	- 3.224.018,00	- 3.282.473,00	- 3.341.893,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.188.395,65</u>	<u>- 3.166.297,00</u>	<u>- 3.166.602,00</u>	<u>- 3.224.018,00</u>	<u>- 3.282.473,00</u>	<u>- 3.341.893,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.479.802,26	2.900.000,00	6.400.000,00	6.528.000,00	6.658.560,00	6.791.720,00	
421135 Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylbLG)	80.345,50	350.000,00	230.000,00	234.600,00	239.290,00	244.080,00	
421335 Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	58.254,36	150.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00	
421435 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	24.499,30	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00	
421438 Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylbLG)	152.280,90	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00	
422438 Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylbLG)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
423912 Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	4.164.422,20	2.230.000,00	5.900.000,00	6.018.000,00	6.138.360,00	6.261.120,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.479.802,26	2.900.000,00	6.400.000,00	6.528.000,00	6.658.560,00	6.791.720,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.884,21	191.367,00	209.968,00	192.027,00	195.680,00	199.691,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.098,15	39.330,00	37.153,00	37.525,00	37.900,00	38.279,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.471,67	60.311,00	64.009,00	64.650,00	65.296,00	65.948,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	661,50	1.126,00	1.233,00	1.245,00	1.258,00	1.271,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.230,46	7.751,00	8.288,00	8.370,00	8.455,00	8.539,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.287,48	4.717,00	5.209,00	5.262,00	5.315,00	5.368,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.037,02	13.018,00	14.043,00	14.183,00	14.325,00	14.468,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.535,81	5.847,00	5.411,00	5.466,00	5.520,00	5.575,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	72,38	75,00	75,00	75,00	77,00	77,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	30.416,00	7.865,00	28.746,00	31.810,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.567,00	1.439,00	5.261,00	5.822,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,28	109,00	15,00	15,00	15,00	15,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.405,46	26.120,00	24.049,00	24.290,00	24.532,00	24.778,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	33.298,00	12.257,00	18.294,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 862,00	- 1.910,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.333,00	2.243,00	3.348,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 158,00	- 349,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.177.116,62	4.600.000,00	8.190.000,00	8.353.800,00	8.520.870,00	8.691.280,00
557110 AsylbIG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen	432.262,73	800.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.330,00
557120 AsylbIG: § 3 - Sachleistungen	277.029,01	850.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.500,00	1.326.510,00
557122 AsylbIG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	135.671,17	300.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
557123 AsylbIG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	1.835.779,92	1.700.000,00	3.600.000,00	3.672.000,00	3.745.440,00	3.820.350,00
557130 AsylbIG § 5 - Arbeitsgelegenheiten	22.263,15	50.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
557140 AsylbIG: § 6 - Sachleistungen	23.715,45	250.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
557141 AsylbIG: § 6 - Geldleistungen	6.934,92	50.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)	190.515,34	305.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)	151.182,34	260.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
557180 AsylbIG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.g.F.	24.275,28	25.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
558100 Leistungen nach dem AsylbIG	1.077.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.960,00	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
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.312.960,83	4.792.367,00	8.400.968,00	8.546.827,00	8.717.550,00	8.891.971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.841,43	- 1.892.367,00	- 2.000.968,00	- 2.018.827,00	- 2.058.990,00	- 2.100.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	166.841,43	- 1.892.367,00	- 2.000.968,00	- 2.018.827,00	- 2.058.990,00	- 2.100.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.402,00	- 47.442,00	- 45.633,00	- 46.155,00	- 46.637,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	166.841,43	- 1.940.769,00	- 2.048.410,00	- 2.064.460,00	- 2.105.145,00	- 2.146.888,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 423912	Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	Ab 2025 Änderung des LAufnG vorgesehen. Planung ausgehend von Einmalzahlung 10.000 € pro Flüchtling sowie 2.000 € Pauschale für Sonderaufnahmen. Bis 2024 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.
----------------	---	--

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

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	Ab 2025 Änderung des LAufnG vorgesehen. Planung ausgehend von Einmalzahlung 10.000 € pro Flüchtling sowie 2.000 € Pauschale für Sonderaufnahmen. Bis 2024 Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt.

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.665.462,47	- 1.907.806,00	- 1.997.927,00	- 2.033.514,00	- 2.072.158,00	- 2.111.515,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.665.462,47</u>	<u>- 1.907.806,00</u>	<u>- 1.997.927,00</u>	<u>- 2.033.514,00</u>	<u>- 2.072.158,00</u>	<u>- 2.111.515,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	137.750,50	20.750,00	118.700,00	121.060,00	123.470,00	125.930,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	137.750,50	50,00	98.000,00	99.960,00	101.960,00	104.000,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
424390 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424490 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.750,50	20.750,00	118.700,00	121.060,00	123.470,00	125.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.477,10	12.015,00	11.046,00	11.157,00	11.267,00	11.381,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.299,72	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.908,93	6.712,00	8.372,00	8.456,00	8.540,00	8.626,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,80	127,00	163,00	165,00	166,00	168,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	286,49	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	451,17	526,00	682,00	688,00	695,00	702,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.223,06	1.446,00	1.807,00	1.825,00	1.843,00	1.862,00
505100 Beihilfe - Beamte	320,52	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,56	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,51	23,00	18,00	19,00	19,00	19,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	846,34	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.305,92	42.000,00	141.000,00	143.820,00	146.700,00	149.630,00
555310 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Kommunalen Träger	197.305,92	40.000,00	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00
555410 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Land als Träger	0,00	1.000,00	850,00	870,00	890,00	910,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
556610 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land</i>	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
556691 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.783,02	54.015,00	152.046,00	154.977,00	157.967,00	161.011,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 70.032,52</u>	<u>- 33.265,00</u>	<u>- 33.346,00</u>	<u>- 33.917,00</u>	<u>- 34.497,00</u>	<u>- 35.081,00</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>- 70.032,52</u>	<u>- 33.265,00</u>	<u>- 33.346,00</u>	<u>- 33.917,00</u>	<u>- 34.497,00</u>	<u>- 35.081,00</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	- 2.129,00	- 2.143,00	- 2.061,00	- 2.085,00	- 2.107,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 70.032,52</u>	<u>- 35.394,00</u>	<u>- 35.489,00</u>	<u>- 35.978,00</u>	<u>- 36.582,00</u>	<u>- 37.188,00</u>

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.366,00	- 34.958,00	- 35.489,00	- 35.978,00	- 36.582,00	- 37.188,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 124.366,00</u>	<u>- 34.958,00</u>	<u>- 35.489,00</u>	<u>- 35.978,00</u>	<u>- 36.582,00</u>	<u>- 37.188,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.895.854,68	4.168.000,00	4.368.000,00	4.455.360,00	4.544.460,00	4.635.340,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
424490 Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	3.805.254,68	4.100.000,00	4.300.000,00	4.386.000,00	4.473.720,00	4.563.190,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	90.600,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.895.854,68	4.168.000,00	4.368.000,00	4.455.360,00	4.544.460,00	4.635.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.096,63	74.720,00	97.036,00	93.700,00	95.008,00	96.402,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.498,84	13.121,00	20.919,00	21.128,00	21.339,00	21.553,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.545,03	33.560,00	33.403,00	33.737,00	34.074,00	34.415,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593,99	633,00	650,00	657,00	663,00	670,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.755,34	2.586,00	4.667,00	4.713,00	4.760,00	4.808,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.255,94	2.631,00	2.719,00	2.746,00	2.774,00	2.802,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.113,74	7.232,00	7.168,00	7.239,00	7.312,00	7.385,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.082,60	1.951,00	3.047,00	3.077,00	3.108,00	3.139,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	8,04	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.531,00	1.689,00	6.172,00	6.830,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.195,00	309,00	1.129,00	1.250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,53	116,00	74,00	74,00	75,00	76,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.139,58	8.714,00	13.541,00	13.676,00	13.813,00	13.951,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.211,00	2.632,00	3.928,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 185,00	- 410,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	801,00	482,00	719,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34,00	- 75,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.760.141,88	8.150.000,00	9.065.000,00	9.246.300,00	9.431.230,00	9.619.840,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	1.433,90	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	7.626.641,18	7.000.000,00	7.900.000,00	8.058.000,00	8.219.160,00	8.383.540,00
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	4.394,28	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555423 Arbeitsförderungsgeld § 111 Abs. 3 i.V.m. § 59 SGB IX	181.710,64	190.000,00	190.000,00	193.800,00	197.680,00	201.630,00
555424 Sozialversicherungsbeiträge § 58 SGB IX	699.706,72	700.000,00	715.000,00	729.300,00	743.890,00	758.770,00
555425 Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	246.255,16	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.825.238,51	8.224.720,00	9.162.036,00	9.340.000,00	9.526.238,00	9.716.242,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.929.383,83</u>	<u>- 4.056.720,00</u>	<u>- 4.794.036,00</u>	<u>- 4.884.640,00</u>	<u>- 4.981.778,00</u>	<u>- 5.080.902,00</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>- 4.929.383,83</u>	<u>- 4.056.720,00</u>	<u>- 4.794.036,00</u>	<u>- 4.884.640,00</u>	<u>- 4.981.778,00</u>	<u>- 5.080.902,00</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	- 12.291,00	- 14.044,00	- 13.508,00	- 13.663,00	- 13.805,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.929.383,83</u>	<u>- 4.069.011,00</u>	<u>- 4.808.080,00</u>	<u>- 4.898.148,00</u>	<u>- 4.995.441,00</u>	<u>- 5.094.707,00</u>

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.334.265,82	- 4.064.843,00	- 4.797.240,00	- 4.891.503,00	- 4.988.359,00	- 5.087.112,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 3.334.265,82</u>	<u>- 4.064.843,00</u>	<u>- 4.797.240,00</u>	<u>- 4.891.503,00</u>	<u>- 4.988.359,00</u>	<u>- 5.087.112,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen		
Ziel		
Sachziele:		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	115.368,33	213.900,00	207.750,00	211.890,00	216.120,00	220.420,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	19.122,00	50.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	94.690,00	145.000,00	145.000,00	147.900,00	150.860,00	153.880,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424390 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	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	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	16.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424490 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	1.120,50	2.150,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
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	423,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.368,33	213.900,00	207.750,00	211.890,00	216.120,00	220.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.103,26	112.628,00	100.491,00	97.664,00	98.973,00	100.352,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.222,80	17.193,00	12.305,00	12.428,00	12.552,00	12.677,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.317,59	54.538,00	50.105,00	50.606,00	51.112,00	51.623,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	890,98	1.030,00	975,00	985,00	995,00	1.005,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.355,78	3.388,00	2.745,00	2.772,00	2.800,00	2.828,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.383,56	4.278,00	4.079,00	4.120,00	4.161,00	4.202,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.170,06	11.729,00	10.752,00	10.859,00	10.968,00	11.077,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.635,59	2.556,00	1.792,00	1.810,00	1.828,00	1.846,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,00	19,00	12,00	12,00	12,00	12,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.815,00	1.504,00	5.496,00	6.081,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.064,00	275,00	1.006,00	1.113,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,65	177,00	110,00	112,00	113,00	114,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.959,25	11.418,00	7.965,00	8.044,00	8.125,00	8.206,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.366,00	2.343,00	3.497,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 165,00	- 365,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.211,00	429,00	640,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30,00	- 67,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.185.320,55	2.500.000,00	2.406.000,00	2.454.120,00	2.503.200,00	2.553.260,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555330 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Kommunaler Träger	1.806.736,31	2.100.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00	2.122.420,00
555331 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555332 Leistungen zur Teilhabe an Bildung für sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX, Kommunaler Träger	375.638,24	390.000,00	390.000,00	397.800,00	405.760,00	413.880,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555431 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Land als Träger	0,00	1.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555432 Leistungen zur Teilhabe an Bildung und sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	2.946,00	2.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.271.423,81	2.612.628,00	2.506.491,00	2.551.784,00	2.602.173,00	2.653.612,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.156.055,48	- 2.398.728,00	- 2.298.741,00	- 2.339.894,00	- 2.386.053,00	- 2.433.192,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.156.055,48	- 2.398.728,00	- 2.298.741,00	- 2.339.894,00	- 2.386.053,00	- 2.433.192,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.887,00	- 17.622,00	- 16.950,00	- 17.144,00	- 17.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.156.055,48	- 2.419.615,00	- 2.316.363,00	- 2.356.844,00	- 2.403.197,00	- 2.450.515,00

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.958.174,84	- 2.413.313,00	- 2.306.712,00	- 2.350.928,00	- 2.396.890,00	- 2.443.753,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.958.174,84	- 2.413.313,00	- 2.306.712,00	- 2.350.928,00	- 2.396.890,00	- 2.443.753,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.435.615,70	9.129.650,00	9.756.150,00	9.951.210,00	10.150.140,00	10.353.060,00
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 Aufwenderersatz, Kostenersatz	0,00	4.200,00	4.200,00	4.280,00	4.360,00	4.440,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	14.550,00	14.100,00	14.380,00	14.660,00	14.950,00
424390 Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz	0,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	121.779,34	112.200,00	125.200,00	127.700,00	130.250,00	132.850,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	439.365,11	443.100,00	448.100,00	457.060,00	466.190,00	475.510,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	15.951,31	35.150,00	36.100,00	36.820,00	37.550,00	38.290,00
424490 Sonstige	0,00	10.250,00	10.250,00	10.450,00	10.650,00	10.860,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	8.853.816,28	8.492.050,00	9.100.050,00	9.282.050,00	9.467.690,00	9.657.040,00
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	4.703,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.435.615,70	9.129.650,00	9.756.150,00	9.951.210,00	10.150.140,00	10.353.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.223,13	730.223,00	697.310,00	680.349,00	689.224,00	698.567,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.633,42	128.168,00	95.434,00	96.389,00	97.353,00	98.326,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	277.745,65	321.922,00	336.956,00	340.325,00	343.728,00	347.165,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.497,57	6.069,00	6.556,00	6.623,00	6.689,00	6.756,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.996,05	25.259,00	21.289,00	21.502,00	21.718,00	21.935,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.107,46	25.240,00	27.430,00	27.704,00	27.981,00	28.262,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.376,69	69.317,00	72.898,00	73.627,00	74.363,00	75.106,00
505100 Beihilfe - Beamte	28.897,63	19.054,00	13.900,00	14.038,00	14.179,00	14.319,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	112,56	128,00	97,00	98,00	98,00	99,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	36.322,00	9.391,00	34.326,00	37.985,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.646,00	1.718,00	6.281,00	6.950,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.014,95	1.131,00	694,00	699,00	708,00	715,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	73.841,15	85.121,00	61.775,00	62.393,00	63.017,00	63.647,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	49.310,00	14.636,00	21.845,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.029,00	- 2.281,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.379,00	2.677,00	3.997,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 188,00	- 417,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.584.381,42	20.832.000,00	22.597.000,00	23.048.950,00	23.509.930,00	23.980.140,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	383,80	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555340 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555341 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555342 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Kommunaler Träger	244.407,24	270.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00
555343 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Kommunaler Träger	154.675,20	250.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
555348 Heilpädagogische Leistungen, Kommunaler Träger	3.108.849,82	2.850.000,00	3.360.000,00	3.427.200,00	3.495.740,00	3.565.650,00
555351 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	114.990,84	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
555353 Leistungen zur Förderung der Verständigung bei gemeinsamer Inanspruchnahme nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 und § 116 Abs. 1 SGB IX, Kommunaler Träger	12.295,73	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555354 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Kommunaler Träger	35.455,26	25.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
555355 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555358 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Kommunaler Träger	883,26	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	15.620,95	4.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555440 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	1.489,31	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555441 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	2.166,54	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555442 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	889.128,14	810.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
555443 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Land als Träger	12.183.427,71	11.800.000,00	12.600.000,00	12.852.000,00	13.109.040,00	13.371.220,00
555445 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX, Land als Träger	262,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
555449 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 (100 % Abrechnung mit Land)	62.717,94	56.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
555451 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	13.262,80	13.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
555452 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	4.263.557,06	4.100.000,00	4.370.000,00	4.457.400,00	4.546.550,00	4.637.480,00
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	14.024,76	6.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
555454 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Land als Träger	53.001,82	40.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555458 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Land als Träger	19.183,36	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555460 Assistenzleistungen für Sach- und Personalkosten im betreuten Wohnen nach Vertrag - Kostenanteil kommunaler Träger	92.573,14	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.750,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	13.363,92	21.950,00	21.950,00	22.390,00	22.840,00	23.300,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	288.660,82	265.800,00	282.800,00	288.460,00	294.230,00	300.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.186.604,55	21.562.223,00	23.294.310,00	23.729.299,00	24.199.154,00	24.678.707,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 12.750.988,85	- 12.432.573,00	- 13.538.160,00	- 13.778.089,00	- 14.049.014,00	- 14.325.647,00
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>	- 12.750.988,85	- 12.432.573,00	- 13.538.160,00	- 13.778.089,00	- 14.049.014,00	- 14.325.647,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 130.426,00	- 120.078,00	- 115.500,00	- 116.821,00	- 118.038,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 12.750.988,85	- 12.562.999,00	- 13.658.238,00	- 13.893.589,00	- 14.165.835,00	- 14.443.685,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.664.921,21	- 12.514.185,00	- 13.597.957,00	- 13.856.638,00	- 14.126.445,00	- 14.401.448,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <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>	- 12.664.921,21	- 12.514.185,00	- 13.597.957,00	- 13.856.638,00	- 14.126.445,00	- 14.401.448,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.380,66	41.550,00	26.550,00	27.050,00	27.560,00	28.080,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424390 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.162,92	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	28.217,74	40.050,00	25.050,00	25.550,00	26.060,00	26.580,00
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	31.380,66	41.600,00	26.600,00	27.100,00	27.610,00	28.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.841,33	38.714,00	35.440,00	35.326,00	35.718,00	36.123,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.475,55	4.482,00	1.816,00	1.836,00	1.854,00	1.872,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.873,37	21.236,00	23.186,00	23.418,00	23.652,00	23.888,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	373,83	401,00	451,00	456,00	460,00	465,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	721,78	884,00	406,00	410,00	414,00	418,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.434,92	1.665,00	1.888,00	1.906,00	1.925,00	1.944,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.897,08	4.575,00	5.011,00	5.060,00	5.111,00	5.163,00
505100 Beihilfe - Beamte	857,26	666,00	264,00	268,00	270,00	272,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,96	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	716,00	186,00	676,00	748,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	130,00	34,00	124,00	136,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,34	76,00	49,00	49,00	49,00	50,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.132,24	2.976,00	1.176,00	1.188,00	1.200,00	1.212,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.762,00	288,00	430,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00	- 44,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	336,00	52,00	78,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,00	- 8,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.878,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	44.878,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.557,46	88.000,00	68.000,00	69.410,00	70.840,00	72.300,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555345 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555346 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Kommunalen Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555347 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Kommunalen Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555356 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Unterstützung im Ehrenamt nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 5 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555357 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 6 SGB IX, Kommunalen Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555359 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Kommunalen Träger	7.987,90	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), Kommunalen Träger	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
555444 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe als Pauschale nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1 und 3 SGB IX	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555445 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555446 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555447 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555448 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Versorgung Kinder nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1, 2 u. 3 SGB IX, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555456 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Unterstützung im Ehrenamt nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 5 SGB IX, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555457 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 6 SGB IX, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555459 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Land als Träger	61.569,56	80.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
555470 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Land als Träger	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.277,05	176.714,00	153.440,00	154.736,00	156.558,00	158.423,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.896,39	- 135.114,00	- 126.840,00	- 127.636,00	- 128.948,00	- 130.293,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.896,39	- 135.114,00	- 126.840,00	- 127.636,00	- 128.948,00	- 130.293,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.150,00	- 6.674,00	- 6.419,00	- 6.493,00	- 6.561,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 114.896,39</u>	<u>- 142.264,00</u>	<u>- 133.514,00</u>	<u>- 134.055,00</u>	<u>- 135.441,00</u>	<u>- 136.854,00</u>

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.797,52	- 140.518,00	- 132.328,00	- 133.327,00	- 134.665,00	- 136.022,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 104.797,52</u>	<u>- 140.518,00</u>	<u>- 132.328,00</u>	<u>- 133.327,00</u>	<u>- 134.665,00</u>	<u>- 136.022,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Vogel		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG); Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane		
Zielgruppe		
Verbände; Vereine der Wohlfahrtspflege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
33101 Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	110.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
462921 Sparkasse KL für Schuldnerberatungsstelle	110.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.918,23	3.486,00	1.173,00	890,00	925,00	964,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.849,55	1.493,00	214,00	216,00	218,00	220,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	407,79	294,00	48,00	48,00	49,00	49,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	456,23	222,00	31,00	31,00	32,00	32,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	447,00	116,00	423,00	468,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	82,00	21,00	77,00	86,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.204,66	992,00	138,00	140,00	141,00	142,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	490,00	180,00	269,00	0,00	0,00	
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,00	- 28,00	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	93,00	33,00	49,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	- 5,00
E11 Abschreibungen	73.769,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	73.769,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.030,38	170.000,00	200.000,00	204.000,00	208.090,00	212.250,00
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	8.961,13	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	155.762,05	125.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
559920 Zuweisungen an Frauenhäuser	5.307,20	15.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	728,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564203 Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s	728,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.446,11	247.956,00	275.643,00	279.360,00	283.485,00	287.684,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 138.446,11</u>	<u>- 137.956,00</u>	<u>- 115.643,00</u>	<u>- 119.360,00</u>	<u>- 123.485,00</u>	<u>- 127.684,00</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>- 138.446,11</u>	<u>- 137.956,00</u>	<u>- 115.643,00</u>	<u>- 119.360,00</u>	<u>- 123.485,00</u>	<u>- 127.684,00</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	- 402,00	- 387,00	- 372,00	- 376,00	- 380,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 138.446,11</u>	<u>- 138.358,00</u>	<u>- 116.030,00</u>	<u>- 119.732,00</u>	<u>- 123.861,00</u>	<u>- 128.064,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung Diakonisches Werk Landstuhl und Schuldnerberatungsstelle Kaiserslautern

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.363,01	- 64.103,00	- 41.518,00	- 45.507,00	- 49.606,00	- 53.773,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 62.363,01</u>	<u>- 64.103,00</u>	<u>- 41.518,00</u>	<u>- 45.507,00</u>	<u>- 49.606,00</u>	<u>- 53.773,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2025

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 Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.000,00	22.440,00	22.890,00	23.350,00
427200 örtlicher Träger	0,00	0,00	22.000,00	22.440,00	22.890,00	23.350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	49.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	1.000,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	2.100,00	72.100,00	24.540,00	24.990,00	25.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.471,67	334.738,00	455.324,00	448.089,00	453.586,00	459.333,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	61.661,00	62.279,00	62.900,00	63.530,00
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	111.536,91	241.456,00	228.249,00	230.530,00	232.835,00	235.164,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	469,31	4.589,00	4.445,00	4.490,00	4.535,00	4.580,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	13.755,00	13.894,00	14.031,00	14.171,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.308,42	35.674,00	18.581,00	18.766,00	18.955,00	19.144,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.783,76	52.150,00	49.509,00	50.004,00	50.504,00	51.009,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	8.980,00	9.070,00	9.161,00	9.254,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	17.891,00	4.626,00	16.910,00	18.711,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.275,00	846,00	3.095,00	3.425,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,42	869,00	534,00	539,00	545,00	550,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	39.914,00	40.314,00	40.715,00	41.124,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	7.210,00	10.761,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 506,00	- 1.124,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.320,00	1.970,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 94,00	- 205,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.904,73	80.000,00	70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00
559514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	45.904,73	80.000,00	70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	154,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.531,05	419.738,00	530.324,00	524.489,00	531.416,00	538.623,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.631,05	- 417.638,00	- 458.224,00	- 499.949,00	- 506.426,00	- 513.173,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.631,05	- 417.638,00	- 458.224,00	- 499.949,00	- 506.426,00	- 513.173,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 80.337,00	- 92.871,00	- 89.330,00	- 90.351,00	- 91.295,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 188.631,05	- 497.975,00	- 551.095,00	- 589.279,00	- 596.777,00	- 604.468,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Beglaubigungsgebühren
34302 . 427200	örtlicher Träger	Kostenbeteiligung Träger an Zuschüsse Betreuungsverein
34302 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	in 2025 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung von 48.000 €

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.350,19	- 497.975,00	- 521.399,00	- 571.076,00	- 577.372,00	- 583.661,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 182.350,19	- 497.975,00	- 521.399,00	- 571.076,00	- 577.372,00	- 583.661,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2025

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 Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462131 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder) für Teilhaushalt 11 (- Soziales -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.184,06	260.254,00	241.397,00	243.810,00	246.249,00	248.714,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	161.503,39	197.646,00	184.292,00	186.135,00	187.996,00	189.876,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.585,65	3.697,00	3.577,00	3.612,00	3.649,00	3.686,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.923,48	15.468,00	14.446,00	14.591,00	14.737,00	14.885,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.635,97	42.551,00	38.874,00	39.263,00	39.655,00	40.052,00	
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	139,65	240,00	168,00	169,00	171,00	173,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	395,92	652,00	40,00	40,00	41,00	42,00	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.969,50	260.254,00	241.397,00	243.810,00	246.249,00	248.714,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.416,93	- 260.254,00	- 241.397,00	- 243.810,00	- 246.249,00	- 248.714,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.416,93	- 260.254,00	- 241.397,00	- 243.810,00	- 246.249,00	- 248.714,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 64.269,00	- 56.357,00	- 54.209,00	- 54.829,00	- 55.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.416,93	- 324.523,00	- 297.754,00	- 298.019,00	- 301.078,00	- 304.114,00

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.184,06	- 324.523,00	- 297.754,00	- 298.019,00	- 301.078,00	- 304.114,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 209.184,06	- 324.523,00	- 297.754,00	- 298.019,00	- 301.078,00	- 304.114,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2025

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 Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	268.511,39	268.000,00	241.000,00	245.820,00	250.740,00	255.750,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	50.944,58	6.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00	
423910 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfG)	865,20	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
423911 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBlindGG)	216.701,61	261.000,00	224.000,00	228.480,00	233.050,00	237.710,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.511,39	268.000,00	241.000,00	245.820,00	250.740,00	255.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.493,24	34.193,00	43.150,00	40.752,00	41.405,00	42.109,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.543,63	11.592,00	11.879,00	11.998,00	12.118,00	12.239,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.627,21	4.721,00	9.126,00	9.217,00	9.310,00	9.402,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89,30	89,00	178,00	179,00	182,00	183,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	569,90	2.285,00	2.650,00	2.677,00	2.703,00	2.730,00	

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	345,14	370,00	743,00	751,00	758,00	766,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	971,68	1.034,00	1.993,00	2.013,00	2.033,00	2.054,00
505100 Beihilfe - Beamte	637,60	1.723,00	1.730,00	1.747,00	1.765,00	1.783,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,12	7,00	13,00	13,00	13,00	14,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.294,00	1.110,00	4.058,00	4.491,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	786,00	203,00	743,00	822,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,08	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.683,58	7.699,00	7.689,00	7.766,00	7.843,00	7.922,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.701,00	1.730,00	2.583,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121,00	- 270,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	894,00	317,00	473,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22,00	- 49,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	364.783,59	400.000,00	339.000,00	345.780,00	352.690,00	359.740,00
557610 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (Alt f ä l l e bis 30.04.2003)	104.968,73	120.000,00	85.000,00	86.700,00	88.430,00	90.200,00
557611 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (N e u f ä l l e ab 01.05.2003)	256.354,06	276.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
557620 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	3.460,80	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.276,83	434.193,00	382.150,00	386.532,00	394.095,00	401.849,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.765,44	- 166.193,00	- 141.150,00	- 140.712,00	- 143.355,00	- 146.099,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.765,44	- 166.193,00	- 141.150,00	- 140.712,00	- 143.355,00	- 146.099,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.142,00	- 6.191,00	- 5.955,00	- 6.024,00	- 6.086,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 114.765,44	- 171.335,00	- 147.341,00	- 146.667,00	- 149.379,00	- 152.185,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.447,18	- 166.681,00	- 140.214,00	- 142.298,00	- 144.721,00	- 147.191,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 106.447,18	- 166.681,00	- 140.214,00	- 142.298,00	- 144.721,00	- 147.191,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.427,29	324.573,00	354.279,00	338.960,00	343.979,00	349.354,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.825,74	67.211,00	81.032,00	81.842,00	82.661,00	83.487,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.018,24	121.850,00	108.487,00	109.572,00	110.668,00	111.775,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.762,36	2.301,00	2.114,00	2.135,00	2.156,00	2.178,00

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.849,76	13.246,00	18.077,00	18.257,00	18.440,00	18.624,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.845,55	9.557,00	8.831,00	8.920,00	9.009,00	9.099,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.429,34	26.358,00	23.818,00	24.056,00	24.297,00	24.540,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.494,76	9.992,00	11.802,00	11.920,00	12.039,00	12.159,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	111,84	135,00	112,00	113,00	114,00	115,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	28.627,00	7.402,00	27.055,00	29.940,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.239,00	1.355,00	4.951,00	5.479,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,96	201,00	41,00	42,00	42,00	43,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	40.913,74	44.636,00	52.452,00	52.977,00	53.506,00	54.042,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	29.380,00	11.536,00	17.218,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 811,00	- 1.798,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.589,00	2.111,00	3.151,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148,00	- 329,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.427,29	324.573,00	354.279,00	338.960,00	343.979,00	349.354,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.427,29	- 324.573,00	- 354.279,00	- 338.960,00	- 343.979,00	- 349.354,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.427,29	- 324.573,00	- 354.279,00	- 338.960,00	- 343.979,00	- 349.354,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.662,00	- 57.371,00	- 55.926,00	- 56.469,00	- 56.949,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 268.427,29	- 387.235,00	- 411.650,00	- 394.886,00	- 400.448,00	- 406.303,00

Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.668,16	- 358.149,00	- 364.137,00	- 365.760,00	- 369.401,00	- 373.011,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 268.668,16	- 358.149,00	- 364.137,00	- 365.760,00	- 369.401,00	- 373.011,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2025

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 Vogel		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	35,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.340,62	30.236,00	30.941,00	31.250,00	31.563,00	31.878,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.712,47	23.027,00	23.426,00	23.660,00	23.897,00	24.136,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	172,87	430,00	451,00	456,00	460,00	465,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.352,05	1.799,00	1.907,00	1.926,00	1.945,00	1.964,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.699,54	4.935,00	5.112,00	5.163,00	5.215,00	5.267,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	37,40	45,00	45,00	45,00	46,00	46,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.848,15	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.848,15	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E11 Abschreibungen	35,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	35,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
558910 Sonstige (Krankenversorgung für LAG-Empfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.223,77	108.276,00	123.981,00	124.350,00	124.683,00	125.058,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.188,77	- 108.236,00	- 123.941,00	- 124.310,00	- 124.683,00	- 125.058,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.188,77	- 108.236,00	- 123.941,00	- 124.310,00	- 124.683,00	- 125.058,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.038,00	- 8.707,00	- 8.375,00	- 8.471,00	- 8.559,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 126.188,77	- 117.274,00	- 132.648,00	- 132.685,00	- 133.154,00	- 133.617,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.002,99	- 117.274,00	- 132.648,00	- 132.685,00	- 133.154,00	- 133.617,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 39.002,99	- 117.274,00	- 132.648,00	- 132.685,00	- 133.154,00	- 133.617,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Leistungen nach BKGG	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach BKGG
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christina Vogel

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach BKGG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	164.579,46	135.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	164.579,46	135.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.579,46	135.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.268,03	59.344,00	60.399,00	61.004,00	61.612,00	62.229,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.460,73	45.277,00	45.819,00	46.278,00	46.740,00	47.208,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,92	846,00	883,00	891,00	900,00	909,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.227,47	3.540,00	3.729,00	3.767,00	3.804,00	3.842,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.515,55	9.359,00	9.647,00	9.743,00	9.841,00	9.939,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	80,00	81,00	81,00	82,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	242,00	241,00	244,00	246,00	249,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	318.297,52	210.000,00	315.000,00	321.300,00	327.730,00	334.280,00
557810 Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKGG	318.297,52	210.000,00	315.000,00	321.300,00	327.730,00	334.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.565,55	269.344,00	375.399,00	382.304,00	389.342,00	396.509,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.986,09	- 134.344,00	- 175.399,00	- 178.304,00	- 181.262,00	- 184.269,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.986,09	- 134.344,00	- 175.399,00	- 178.304,00	- 181.262,00	- 184.269,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.067,00	- 15.479,00	- 14.888,00	- 15.059,00	- 15.216,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.986,09	- 150.411,00	- 190.878,00	- 193.192,00	- 196.321,00	- 199.485,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach BKGG:

35201 . 557810	Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKGG	Für Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/ Kulturelle Teilhabe
----------------	--	---

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.397,89	- 150.411,00	- 190.878,00	- 193.192,00	- 196.321,00	- 199.485,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 200.397,89	- 150.411,00	- 190.878,00	- 193.192,00	- 196.321,00	- 199.485,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 12

Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Produkt

3002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 12
3410	Unterhaltsvorschussleistung
3513	Erziehungsgeld/Elterngeld
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.129.065,97	30.195.550,00	31.301.141,00	31.916.710,00	32.544.590,00	33.185.030,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.868.852,96	5.353.500,00	7.808.500,00	7.964.670,00	8.123.960,00	8.286.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	136.754,98		43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.134.673,91	35.550.050,00	39.153.641,00	39.885.380,00	40.672.550,00	41.475.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.103.230,93	6.244.613,00	6.952.220,00	6.902.049,00	6.981.362,00	7.063.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.290,90	74.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E11	Abschreibungen	569.148,06	540.580,00	547.770,00	581.250,00	604.130,00	595.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.687.279,97	58.332.650,00	60.448.650,00	61.657.490,00	62.890.510,00	64.148.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.764.118,87	22.613.500,00	26.671.000,00	27.204.420,00	27.748.500,00	28.303.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038.670,80	644.500,00	585.000,00	586.000,00	587.000,00	588.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.242.739,53	88.450.343,00	95.287.140,00	97.013.709,00	98.894.002,00	100.781.245,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 44.108.065,62</u>	<u>- 52.900.293,00</u>	<u>- 56.133.499,00</u>	<u>- 57.128.329,00</u>	<u>- 58.221.452,00</u>	<u>- 59.305.775,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 44.108.065,62</u>	<u>- 52.900.293,00</u>	<u>- 56.133.499,00</u>	<u>- 57.128.329,00</u>	<u>- 58.221.452,00</u>	<u>- 59.305.775,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.138.312,00	1.332.734,00	1.299.176,00	1.311.792,00	1.322.947,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.611.072,00	1.757.391,00	1.715.168,00	1.730.971,00	1.743.389,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 472.760,00	- 424.657,00	- 415.992,00	- 419.179,00	- 420.442,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.108.065,62</u>	<u>- 53.373.053,00</u>	<u>- 56.558.156,00</u>	<u>- 57.544.321,00</u>	<u>- 58.640.631,00</u>	<u>- 59.726.217,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.744.162,55	30.186.300,00	31.291.881,00	31.907.450,00	32.535.330,00	33.175.770,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.004.331,15	5.353.500,00	7.808.500,00	7.964.670,00	8.123.960,00	8.286.440,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.300,00		43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.751.793,70	35.540.800,00	39.144.381,00	39.876.120,00	40.663.290,00	41.466.210,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.292.433,89	6.042.951,00	6.650.817,00	6.717.291,00	6.784.417,00	6.852.209,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,19	74.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.780.228,35	58.332.650,00	60.448.650,00	61.657.490,00	62.890.510,00	64.148.180,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.941.615,58	22.613.500,00	26.671.000,00	27.204.420,00	27.748.500,00	28.303.450,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	390.892,05	294.500,00	235.000,00	236.000,00	237.000,00	238.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.421.633,06	87.358.101,00	94.087.967,00	95.897.701,00	97.742.927,00	99.624.339,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.669.839,36	- 51.817.301,00	- 54.943.586,00	- 56.021.581,00	- 57.079.637,00	- 58.158.129,00
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	- 44.669.839,36	- 51.817.301,00	- 54.943.586,00	- 56.021.581,00	- 57.079.637,00	- 58.158.129,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.138.312,00	1.332.734,00	1.299.176,00	1.311.792,00	1.322.947,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.611.072,00	1.757.391,00	1.715.168,00	1.730.971,00	1.743.389,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 472.760,00	- 424.657,00	- 415.992,00	- 419.179,00	- 420.442,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.669.839,36	- 52.290.061,00	- 55.368.243,00	- 56.437.573,00	- 57.498.816,00	- 58.578.571,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	795.812,05	1.472.740,00	1.025.130,00	708.170,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.812,75	1.477.740,00	1.030.130,00	713.170,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 797.812,75	- 1.477.740,00	- 1.030.130,00	- 713.170,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.467.652,11	- 53.767.801,00	- 56.398.373,00	- 57.150.743,00	- 57.503.816,00	- 58.583.571,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.269.513,93					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	473.181,43					
92.	Saldo	1.796.332,50					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 12	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.664,54	501.112,00	664.836,00	641.538,00	650.544,00	660.116,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	146.327,25	155.191,00	162.875,00	164.503,00	166.149,00	167.809,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 8.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.500,78	108.072,00	199.379,00	201.372,00	203.386,00	205.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.844,63	2.039,00	3.872,00	3.910,00	3.950,00	3.989,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.078,20	30.585,00	36.334,00	36.697,00	37.064,00	37.435,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.733,78	8.487,00	16.230,00	16.392,00	16.556,00	16.721,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.253,96	20.926,00	41.019,00	41.430,00	41.844,00	42.262,00
505100 Beihilfe - Beamte	33.650,73	23.072,00	23.722,00	23.959,00	24.199,00	24.441,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	106,80	107,00	187,00	189,00	190,00	192,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	45.446,00	11.750,00	42.950,00	47.529,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.316,00	2.150,00	7.860,00	8.697,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,04	314,00	363,00	368,00	371,00	375,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	88.854,37	103.067,00	105.429,00	106.484,00	107.549,00	108.624,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	49.750,00	18.313,00	27.332,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.288,00	- 2.855,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.464,00	3.351,00	5.002,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 236,00	- 523,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,63	6.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	3.232,57	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	5.268,39	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	130,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.202,70	6.390,00	6.320,00	6.170,00	6.050,00	5.890,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.392,95	1.390,00	1.320,00	1.170,00	1.050,00	890,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	809,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.687,90	151.550,00	167.050,00	167.050,00	167.050,00	167.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.844,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25.730,80	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562200 Leasing	5.824,39	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	675,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	2.006,95	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.517,46	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300 Porto und Versandkosten	11.641,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	426,74	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.269,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.956,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563930 Projektkosten	11.659,73	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.083,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Kfz-Versicherungen	5.487,62	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	563,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.186,77	665.552,00	850.706,00	827.258,00	836.144,00	845.556,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 553.186,77	- 665.552,00	- 850.706,00	- 827.258,00	- 836.144,00	- 845.556,00
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>	- 553.186,77	- 665.552,00	- 850.706,00	- 827.258,00	- 836.144,00	- 845.556,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.552,00	850.706,00	827.258,00	836.144,00	845.556,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 553.186,77	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552.805,31	55.642,00	81.746,00	52.404,00	55.336,00	58.738,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,70	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>	- 2.000,70	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 554.806,01	50.642,00	76.746,00	47.404,00	50.336,00	53.738,00

Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:1 **Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.482.612,27	830.000,00	935.000,00	953.700,00	972.770,00	992.230,00
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten	1.442.413,74	800.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.090,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	40.198,53	30.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
E7 Sonstige laufende Erträge	113.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	113.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.506,79	830.000,00	935.000,00	953.700,00	972.770,00	992.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.355,89	565.754,00	592.476,00	586.612,00	593.496,00	600.641,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.306,58	45.203,00	46.328,00	46.791,00	47.259,00	47.732,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	316.107,14	346.510,00	355.800,00	359.358,00	362.951,00	366.581,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.013,08	6.532,00	6.918,00	6.987,00	7.057,00	7.128,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.326,37	8.909,00	10.335,00	10.438,00	10.543,00	10.648,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.736,11	27.156,00	28.963,00	29.253,00	29.545,00	29.841,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.528,60	73.848,00	76.359,00	77.123,00	77.894,00	78.673,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.434,10	6.720,00	6.747,00	6.815,00	6.883,00	6.952,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	91,78	80,00	160,00	161,00	163,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	17.892,00	4.626,00	16.909,00	18.712,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.274,00	847,00	3.094,00	3.424,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.261,00	1.384,00	1.183,00	1.195,00	1.207,00	1.219,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.551,13	30.021,00	29.988,00	30.288,00	30.591,00	30.897,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.587,00	7.210,00	10.761,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 507,00	- 1.124,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.726,00	1.319,00	1.969,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93,00	- 206,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	946.332,30	800.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.090,00
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	946.332,30	800.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678.100,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	678.100,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124.789,16	1.715.754,00	1.842.476,00	1.854.612,00	1.879.856,00	1.905.731,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 528.282,37	- 885.754,00	- 907.476,00	- 900.912,00	- 907.086,00	- 913.501,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 528.282,37	- 885.754,00	- 907.476,00	- 900.912,00	- 907.086,00	- 913.501,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 117.005,00	- 127.854,00	- 124.637,00	- 125.841,00	- 126.918,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 528.282,37	- 1.002.759,00	- 1.035.330,00	- 1.025.549,00	- 1.032.927,00	- 1.040.419,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.094.984,33	- 633.368,00	- 655.635,00	- 657.346,00	- 663.524,00	- 669.613,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 3.094.984,33	- 633.368,00	- 655.635,00	- 657.346,00	- 663.524,00	- 669.613,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kerstin Koppenhöfer
Lisa Kunz

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	99.354,88	122.000,00	147.500,00	150.450,00	153.460,00	156.520,00
421131 KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)	98.180,00	100.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.650,00
421433 Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)	367,00	3.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
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
424116 LZ Tagespflege-Qualifizierungen	807,88	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.459,49	123.000,00	148.500,00	151.450,00	154.460,00	157.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.271,28	54.716,00	61.693,00	61.132,00	61.843,00	62.583,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.066,48	6.369,00	6.166,00	6.228,00	6.290,00	6.353,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.084,45	30.398,00	35.084,00	35.435,00	35.789,00	36.147,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	417,52	573,00	682,00	689,00	696,00	702,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.337,33	1.255,00	1.376,00	1.389,00	1.403,00	1.417,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.356,49	2.388,00	2.856,00	2.884,00	2.913,00	2.943,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.542,73	6.596,00	7.651,00	7.728,00	7.804,00	7.883,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.496,17	947,00	898,00	907,00	916,00	925,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,49	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.789,00	463,00	1.691,00	1.871,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	327,00	85,00	309,00	342,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.950,62	4.230,00	3.991,00	4.031,00	4.072,00	4.112,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.959,00	721,00	1.076,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51,00	- 112,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	373,00	132,00	197,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9,00	- 21,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	942.113,76	914.000,00	1.114.000,00	1.136.280,00	1.159.010,00	1.182.190,00
555123 Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	939.752,88	900.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.330,00
555124 Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	807,88	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
556191 Übernahme der KiTa-Elternbeiträge, § 90 SGB VIII	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.656,94	968.716,00	1.175.693,00	1.197.412,00	1.220.853,00	1.244.773,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 878.197,45</u>	<u>- 845.716,00</u>	<u>- 1.027.193,00</u>	<u>- 1.045.962,00</u>	<u>- 1.066.393,00</u>	<u>- 1.087.253,00</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>- 878.197,45</u>	<u>- 845.716,00</u>	<u>- 1.027.193,00</u>	<u>- 1.045.962,00</u>	<u>- 1.066.393,00</u>	<u>- 1.087.253,00</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	- 10.539,00	- 11.999,00	- 11.696,00	- 11.810,00	- 11.911,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 878.197,45</u>	<u>- 856.255,00</u>	<u>- 1.039.192,00</u>	<u>- 1.057.658,00</u>	<u>- 1.078.203,00</u>	<u>- 1.099.164,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884.501,09	- 854.315,00	- 1.036.223,00	- 1.055.837,00	- 1.076.263,00	- 1.097.084,00

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 884.501,09	- 854.315,00	- 1.036.223,00	- 1.055.837,00	- 1.076.263,00	- 1.097.084,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.353,11	3.445,00	3.433,00	3.439,00	3.443,00	3.447,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.505,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	444,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	308,14	341,00	331,00	335,00	338,00	341,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,83	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23,39	27,00	27,00	27,00	28,00	28,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63,46	70,00	68,00	69,00	69,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.354,95	85.500,00	95.000,00	96.900,00	98.830,00	100.800,00
555111 Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555112 Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	48.538,50	35.000,00	45.000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00
555113 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	7.769,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555114 Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555910 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	7.623,20	9.500,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	9.020,00
555915 Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	13.097,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
555916 Übungsleiter-Zuschüsse	3.602,25	4.000,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556291 Jugendgruppenleiter-Lehrgänge und sonstige Fortbildungen/Freie Träger	4.925,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.709,38	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561201 Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	2.709,38	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	95.417,44	93.945,00	101.433,00	103.339,00	105.273,00	107.247,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 95.417,44</u>	<u>- 93.945,00</u>	<u>- 81.433,00</u>	<u>- 103.339,00</u>	<u>- 105.273,00</u>	<u>- 107.247,00</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>- 95.417,44</u>	<u>- 93.945,00</u>	<u>- 81.433,00</u>	<u>- 103.339,00</u>	<u>- 105.273,00</u>	<u>- 107.247,00</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	- 75,00	- 82,00	- 80,00	- 81,00	- 81,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 95.417,44</u>	<u>- 94.020,00</u>	<u>- 81.515,00</u>	<u>- 103.419,00</u>	<u>- 105.354,00</u>	<u>- 107.328,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	in 2025 zusätzliche Spende Sparkassenstiftung.
36201 . 555915	Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	Projekte "Präventive Maßnahmen"; Alte Welt, Beteiligungsprojekt JES
36202 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 555111	Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	neue Richtlinien müssen noch durch den Jugendhilfeausschuss, der coronabedingt nicht terminiert ist, Ring Politischer Jugend (RPJ), Kreisjugendring (KJR)
36203 . 555910	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	Fachtagungen Jugendsozialarbeit

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.238,62	- 94.020,00	- 81.515,00	- 103.419,00	- 105.354,00	- 107.328,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 100.238,62</u>	<u>- 94.020,00</u>	<u>- 81.515,00</u>	<u>- 103.419,00</u>	<u>- 105.354,00</u>	<u>- 107.328,00</u>

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	773.045,55	459.130,00	507.530,00	507.530,00	507.530,00	507.530,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	190.423,12	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	209.726,82	59.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414425 Landeszuschüsse Jugendhilfe	371.740,61	343.000,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	825,00	19.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	162.228,55	162.000,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
424221 Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	162.228,55	162.000,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (auch immaterielles Vermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462399 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	2.800,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462929 Sonstige Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938.274,10	621.130,00	689.530,00	683.930,00	687.400,00	690.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152.529,02	1.222.984,00	1.499.257,00	1.514.252,00	1.529.394,00	1.544.687,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	891.049,71	931.351,00	1.137.972,00	1.149.351,00	1.160.845,00	1.172.453,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.648,04	17.565,00	22.130,00	22.352,00	22.575,00	22.801,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65.877,30	73.023,00	92.634,00	93.561,00	94.498,00	95.441,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	179.962,67	198.094,00	243.724,00	246.163,00	248.624,00	251.111,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	453,24	446,00	435,00	439,00	443,00	448,00
506900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.538,06	2.505,00	2.362,00	2.386,00	2.409,00	2.433,00
E11 Abschreibungen	443,00	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	443,00	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.495,60	402.000,00	422.000,00	430.440,00	439.050,00	447.820,00
555911 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	267.773,39	270.000,00	275.000,00	280.500,00	286.110,00	291.830,00
555912 Schulsozialarbeit	67.432,20	90.000,00	92.000,00	93.840,00	95.720,00	97.630,00
555913 Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555922 Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425	9.590,99	5.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
555923 Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	41.699,02	37.000,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169.044,08	76.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563930 Projektkosten	169.044,08	76.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708.511,70	1.701.924,00	1.929.707,00	1.953.142,00	1.976.894,00	2.000.957,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 770.237,60	- 1.080.794,00	- 1.240.177,00	- 1.269.212,00	- 1.289.494,00	- 1.310.017,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 770.237,60	- 1.080.794,00	- 1.240.177,00	- 1.269.212,00	- 1.289.494,00	- 1.310.017,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 288.008,00	- 324.038,00	- 315.879,00	- 318.946,00	- 321.658,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 770.237,60	- 1.368.802,00	- 1.564.215,00	- 1.585.091,00	- 1.608.440,00	- 1.631.675,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2024 Unterstützungsprogramm "Förderung sozialpädagogischer Angebote" und sonstige evtl. unterjährige Projekte. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 abgewickelt.
36311 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Progr. Ferienbetreuung, Zuschuss Jobfux Personal+Sachkosten (Land)
36311 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	unklar, ob Jobfux im nächsten Jahr noch als solches oder geändertes Programm von ESF durchgeführt
36311 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	In 2025 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung von 9.000 €.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 555911	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeiter der Verbandsgemeinden sowie Streetworker Landstuhl und Jobflux
36311 . 563930	Projektkosten	In 2024 Unterstützungsprogramm "Förderung sozialpädagogischer Angebote"; die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 geplant + sonstige evtl. unterjährige Projektförderungen (ab 2025: Tag der Familie)
36312 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Erträge aus diesem Förderprogramm bei BuSt. 36311-414420. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 sowie 36312-563930 abgewickelt.
36312 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Zuschuss aus Landesprogramm weiterführende Schulen; Zuschusshöhe abhängig vom Landeshaushalt; Zuschuss Land zu Beteiligungsprojekt JES 2022
36312 . 424221	Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	Kostenbeteiligung der Schulträger an den Personal- und Sachkosten
36312 . 555912	Schulsozialarbeit	Schulsoz.arb. Realsch. Plus Ramstein, angestellt bei VG Ramstein (Personalkostenerstattung 1,0 St.; Sach-Projektkosten für Schul-Sozialarbeiter die bei Kreis angestellt sind, Supervision
36312 . 563930	Projektkosten	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Aufwendungen bei BuSt. 36311-563930. Die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 sowie bei BuSt. 36312-414420 geplant.
36313 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	100% KoErst. von Kto. 555923
36313 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land, Kita plus Säule II 15 T€
36313 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	LZ LKSchG (7 EUR pro Kind und Jahr); ab 2020 noch Ergänzung um Sockelbetrag von 10.000 € sowie zusätzliche Zuwendungen für wechselnde Projekte (korrespondierende BuSt. 36313-563930)
36313 . 555913	Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	Beitrag Vereinigung gegen Drogenmissbrauch
36313 . 555923	Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	Bundeskinderschutzgesetz - Bundesinitiative "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" - korrespondiert mit 414410

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 865.516,47	- 1.368.692,00	- 1.564.095,00	- 1.584.971,00	- 1.608.320,00	- 1.631.555,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 865.516,47</u>	<u>- 1.368.692,00</u>	<u>- 1.564.095,00</u>	<u>- 1.584.971,00</u>	<u>- 1.608.320,00</u>	<u>- 1.631.555,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 5.699,41	70.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.130,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	- 35.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
424903 Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	29.544,18	70.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 5.699,41	70.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.395,27	177.333,00	232.105,00	234.191,00	236.553,00	238.941,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.071,32	1.140,00	1.314,00	1.327,00	1.340,00	1.354,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	142.168,97	132.154,00	173.847,00	175.586,00	177.341,00	179.115,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.532,44	2.500,00	3.387,00	3.421,00	3.455,00	3.489,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	236,17	225,00	293,00	296,00	299,00	302,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.178,76	11.921,00	14.110,00	14.250,00	14.392,00	14.536,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.777,96	27.595,00	36.971,00	37.342,00	37.716,00	38.092,00
505100 Beihilfe - Beamte	264,22	170,00	191,00	193,00	195,00	197,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	109,37	93,00	128,00	129,00	130,00	132,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	358,00	93,00	338,00	374,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	65,00	17,00	62,00	68,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	358,39	390,00	420,00	424,00	429,00	432,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	697,67	757,00	851,00	859,00	868,00	876,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	392,00	144,00	215,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00	- 22,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	75,00	26,00	39,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	- 4,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.061.530,47	967.000,00	1.155.000,00	1.178.100,00	1.201.660,00	1.225.690,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	211.399,84	167.000,00	205.000,00	209.100,00	213.280,00	217.540,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	78.878,33	150.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
555219 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	771.252,30	650.000,00	750.000,00	765.000,00	780.300,00	795.910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.925,74	1.144.333,00	1.387.105,00	1.412.291,00	1.438.213,00	1.464.631,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.254.625,15</u>	<u>- 1.074.333,00</u>	<u>- 1.352.105,00</u>	<u>- 1.376.591,00</u>	<u>- 1.401.803,00</u>	<u>- 1.427.501,00</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>- 1.254.625,15</u>	<u>- 1.074.333,00</u>	<u>- 1.352.105,00</u>	<u>- 1.376.591,00</u>	<u>- 1.401.803,00</u>	<u>- 1.427.501,00</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	- 32.168,00	- 49.949,00	- 48.691,00	- 49.164,00	- 49.582,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.254.625,15</u>	<u>- 1.106.501,00</u>	<u>- 1.402.054,00</u>	<u>- 1.425.282,00</u>	<u>- 1.450.967,00</u>	<u>- 1.477.083,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 424903	Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36321 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für u.a. betreuter Umgang, § 18
36321 . 559900	an Sonstige	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36323 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Betreuung in Notsituationen
36324 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für MuKi-Fälle § 19 + Erfüllung Schulpflicht § 20

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.045.766,40	- 1.106.113,00	- 1.401.461,00	- 1.424.918,00	- 1.450.579,00	- 1.476.667,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 1.045.766,40	- 1.106.113,00	- 1.401.461,00	- 1.424.918,00	- 1.450.579,00	- 1.476.667,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und da-mit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.038.251,37	3.840.000,00	6.190.000,00	6.313.800,00	6.440.080,00	6.568.890,00
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	651.187,62	180.000,00	190.000,00	193.800,00	197.680,00	201.630,00
421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	612.532,27	1.000.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.330,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.251.502,35	460.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.670,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	231.490,13	500.000,00	950.000,00	969.000,00	988.380,00	1.008.150,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422431 Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	1.193.459,56	1.200.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.480,00	1.273.450,00
424111 Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	1.097.619,44	500.000,00	2.200.000,00	2.244.000,00	2.288.880,00	2.334.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge	19.335,85	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
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.057.587,22	3.840.000,00	6.190.000,00	6.313.800,00	6.440.080,00	6.568.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.868,37	1.727.926,00	1.795.148,00	1.802.274,00	1.821.226,00	1.840.551,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.895,10	49.315,00	51.095,00	51.607,00	52.122,00	52.644,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.088.605,85	1.209.592,00	1.263.234,00	1.275.865,00	1.288.624,00	1.301.511,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.039,34	22.897,00	24.636,00	24.883,00	25.131,00	25.383,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.337,80	9.718,00	11.398,00	11.513,00	11.627,00	11.744,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	83.509,88	119.052,00	104.261,00	105.305,00	106.359,00	107.422,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 144.958,49	254.889,00	268.770,00	271.459,00	274.172,00	276.915,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.565,66	7.331,00	7.441,00	7.516,00	7.592,00	7.667,00
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	732,23	682,00	686,00	695,00	701,00	708,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	16.443,00	4.252,00	15.539,00	17.196,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.008,00	779,00	2.844,00	3.147,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.602,01	3.877,00	3.262,00	3.294,00	3.327,00	3.359,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.538,99	32.752,00	33.075,00	33.406,00	33.739,00	34.076,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.000,00	6.626,00	9.890,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 466,00	- 1.032,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.425,00	1.213,00	1.810,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85,00	- 189,00
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	17.879.837,99	17.155.000,00	20.350.000,00	20.757.000,00	21.172.140,00	21.595.580,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.405.939,18	6.300.000,00	7.350.000,00	7.497.000,00	7.646.940,00	7.799.880,00
555129 Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.993.825,26	10.000.000,00	10.340.000,00	10.546.800,00	10.757.740,00	10.972.890,00
555201 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	1.100.911,05	500.000,00	2.200.000,00	2.244.000,00	2.288.880,00	2.334.660,00
555202 Besondere Wohnform - Ukraine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	238.656,67	200.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.910,00
556400 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - außerhalb von Einrichtungen	140.505,83	150.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.932,85	7.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564910 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	25.932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.054.768,21	18.890.856,00	22.148.478,00	22.562.604,00	22.996.696,00	23.439.461,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.997.180,99	- 15.050.856,00	- 15.958.478,00	- 16.248.804,00	- 16.556.616,00	- 16.870.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.997.180,99	- 15.050.856,00	- 15.958.478,00	- 16.248.804,00	- 16.556.616,00	- 16.870.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 334.081,00	- 362.668,00	- 353.536,00	- 356.972,00	- 360.005,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushaltes	- 13.997.180,99	- 15.384.937,00	- 16.321.146,00	- 16.602.340,00	- 16.913.588,00	- 17.230.576,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Erziehungs- und Pflegeelternberatung
36332 . 555129	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	jetzt: 36332-555100
36334 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36334 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
36335 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422100
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 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Vollzeitpflege (Pflegegeld, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36336 . 556400	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - außerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten für Pflegeelternkurse sowie für Pflegekinderdienst (Anschaffungen, Veranstaltungen usw.)
36337 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36337 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
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 . 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 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36338 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36338 . 422431	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422400
36338 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV
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 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.381.990,67	- 15.366.986,00	- 16.293.726,00	- 16.585.479,00	- 16.895.626,00	- 17.211.324,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.381.990,67</u>	<u>- 15.366.986,00</u>	<u>- 16.293.726,00</u>	<u>- 16.585.479,00</u>	<u>- 16.895.626,00</u>	<u>- 17.211.324,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	166	150	130	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	797.317	893.461	891.226	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	4.803,11	5.956,41	6.855,58	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	270	260	260	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.353.150	2.849.494	2.939.947	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	8.715,37	10.959,59	11.307,49	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	107	85	90	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.111.068	1.788.473	1.893.968	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	19.729,61	21.040,86	21.044,09	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Fälle in Familienpflege [Pers.]	215	220	220	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.635.568	1.773.851	2.655.819	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	7.607,29	8.062,96	12.071,90	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	188	170	170	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	5.992.580	7.065.082	6.745.318	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	31.875,43	41.559,31	39.678,34	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	7	10	10	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	91.504	79.982	150.979	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	13.072,00	7.998,20	15.097,90	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Eingliederungshilfe	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.227,28	75.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.624,52	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	9.602,76	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.347,28	75.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.537,75	446.915,00	276.296,00	277.041,00	279.989,00	282.991,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.929,05	9.444,00	10.317,00	10.420,00	10.524,00	10.629,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	220.241,62	321.704,00	190.388,00	192.291,00	194.213,00	196.156,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.636,11	6.075,00	3.705,00	3.743,00	3.780,00	3.818,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.968,39	1.861,00	2.302,00	2.325,00	2.349,00	2.371,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.296,92	27.741,00	15.574,00	15.730,00	15.888,00	16.046,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.609,00	67.896,00	40.314,00	40.716,00	41.124,00	41.535,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.202,19	1.405,00	1.502,00	1.518,00	1.533,00	1.548,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	82,08	89,00	48,00	48,00	49,00	50,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.060,00	791,00	2.892,00	3.199,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	560,00	144,00	529,00	585,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	757,54	1.112,00	390,00	393,00	398,00	401,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.814,85	6.273,00	6.678,00	6.745,00	6.813,00	6.880,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.350,00	1.233,00	1.840,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 87,00	- 192,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	637,00	225,00	337,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16,00	- 35,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.240.325,91	2.055.000,00	2.400.000,00	2.448.000,00	2.496.960,00	2.546.900,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.171.190,61	1.700.000,00	2.200.000,00	2.244.000,00	2.288.880,00	2.334.660,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	69.135,30	355.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.863,66	2.501.915,00	2.676.296,00	2.725.041,00	2.776.949,00	2.829.891,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.528.516,38	- 2.426.915,00	- 2.601.296,00	- 2.648.541,00	- 2.698.919,00	- 2.750.301,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.528.516,38	- 2.426.915,00	- 2.601.296,00	- 2.648.541,00	- 2.698.919,00	- 2.750.301,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 79.898,00	- 60.196,00	- 58.680,00	- 59.251,00	- 59.753,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.528.516,38	- 2.506.813,00	- 2.661.492,00	- 2.707.221,00	- 2.758.170,00	- 2.810.054,00

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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36351 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36351 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36337-424111
36351 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Bereitschaftspflegefamilie
36351 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Einrichtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36352 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36352 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe + Integrationshilfen an Schulen / KiTas
36354 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen vollst. EGH (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.395.404,89	- 2.503.498,00	- 2.656.414,00	- 2.704.109,00	- 2.754.852,00	- 2.806.497,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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>- 2.395.404,89</u>	<u>- 2.503.498,00</u>	<u>- 2.656.414,00</u>	<u>- 2.704.109,00</u>	<u>- 2.754.852,00</u>	<u>- 2.806.497,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	60.144,54	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)	60.144,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.144,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.144,54	- 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	- 60.144,54	- 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	- 60.144,54	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

36361 . 525431	Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL)	SV KL, KV KL, KiBo, KUS
----------------	--	-------------------------

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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>0,00</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	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB III
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug). Beratung/ Unterstützung nach §§ 18, 52a KJHG sowie allgemeine Beratungsleistungen.

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.158,75	724.142,00	911.022,00	867.671,00	880.882,00	895.068,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	209.965,80	232.312,00	213.019,00	215.148,00	217.300,00	219.472,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 15.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.668,34	137.995,00	264.921,00	267.571,00	270.247,00	272.949,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.309,03	2.604,00	5.158,00	5.209,00	5.262,00	5.313,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.696,83	42.291,00	47.521,00	47.996,00	48.476,00	48.960,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.330,38	10.824,00	21.565,00	21.782,00	22.000,00	22.218,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.464,40	29.347,00	57.191,00	57.764,00	58.342,00	58.926,00
505100 Beihilfe - Beamte	54.226,76	34.537,00	31.024,00	31.335,00	31.648,00	31.966,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	88,80	113,00	89,00	89,00	90,00	92,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	79.619,00	20.586,00	75.246,00	83.269,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	14.569,00	3.767,00	13.770,00	15.238,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,34	473,00	505,00	508,00	514,00	517,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	123.177,07	142.510,00	137.888,00	139.267,00	140.658,00	142.065,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	92.059,00	32.083,00	47.886,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.258,00	- 5.001,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	17.512,00	5.870,00	8.763,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 413,00	- 916,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.931,25	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	3.909,97	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.090,00	730.142,00	916.522,00	873.171,00	886.382,00	900.568,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.090,00	- 730.142,00	- 916.522,00	- 873.171,00	- 886.382,00	- 900.568,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584.090,00	- 730.142,00	- 916.522,00	- 873.171,00	- 886.382,00	- 900.568,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 114.190,00	- 124.781,00	- 121.639,00	- 122.821,00	- 123.865,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 584.090,00	- 844.332,00	- 1.041.303,00	- 994.810,00	- 1.009.203,00	- 1.024.433,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.052,51	- 753.196,00	- 909.162,00	- 913.808,00	- 922.858,00	- 931.843,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 582.052,51</u>	<u>- 753.196,00</u>	<u>- 909.162,00</u>	<u>- 913.808,00</u>	<u>- 922.858,00</u>	<u>- 931.843,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Ju-gendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer ("Täter-Opfer-Ausgleich"); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/ jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.213,83	307.376,00	385.587,00	389.442,00	393.336,00	397.269,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	252.246,23	234.649,00	292.875,00	295.804,00	298.761,00	301.749,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.804,01	4.429,00	5.706,00	5.763,00	5.820,00	5.879,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.772,92	18.511,00	23.842,00	24.080,00	24.321,00	24.565,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52.493,52	48.936,00	62.221,00	62.843,00	63.471,00	64.105,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	218,39	194,00	226,00	228,00	231,00	233,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	678,76	657,00	717,00	724,00	732,00	738,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.079,85	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
555150 Mitwirkung in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren, § 50 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555152 JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)	27.079,85	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.421,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564201 Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DIJuF)	2.421,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.714,68	339.776,00	418.087,00	422.542,00	427.046,00	431.599,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 357.714,68	- 339.776,00	- 418.087,00	- 422.542,00	- 427.046,00	- 431.599,00
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>	- 357.714,68	- 339.776,00	- 418.087,00	- 422.542,00	- 427.046,00	- 431.599,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 57.710,00	- 83.761,00	- 81.652,00	- 82.445,00	- 83.146,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 357.714,68	- 397.486,00	- 501.848,00	- 504.194,00	- 509.491,00	- 514.745,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

36382 . 555152

JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)

Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.189,85	- 397.486,00	- 501.848,00	- 504.194,00	- 509.491,00	- 514.745,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	- 355.189,85	- 397.486,00	- 501.848,00	- 504.194,00	- 509.491,00	- 514.745,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.356.020,42	29.736.420,00	30.793.611,00	31.409.180,00	32.037.060,00	32.677.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.528,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten	24.945.515,75	27.303.500,00	28.268.681,00	28.834.050,00	29.410.730,00	29.998.940,00
414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten	116.309,78	118.000,00	160.000,00	163.200,00	166.460,00	169.790,00
414491 Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	2.278.743,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.397.000,00	2.444.940,00	2.493.840,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	8.923,00	8.920,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	75.878,02	254.500,00	256.000,00	261.120,00	266.340,00	271.670,00
424231 Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung	37.258,60	45.000,00	46.000,00	46.920,00	47.860,00	48.820,00
424904 TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)	38.619,42	34.500,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)	0,00	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)	0,00	65.000,00	65.000,00	66.300,00	67.630,00	68.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.431.898,44	29.990.920,00	31.049.611,00	31.670.300,00	32.303.400,00	32.949.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.600,04	498.269,00	517.176,00	511.739,00	517.771,00	524.040,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.597,96	57.325,00	55.495,00	56.050,00	56.610,00	57.177,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	239.029,07	278.841,00	287.079,00	289.950,00	292.849,00	295.778,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.295,78	5.262,00	5.647,00	5.704,00	5.761,00	5.817,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.035,98	11.298,00	12.380,00	12.504,00	12.628,00	12.754,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.555,81	21.579,00	23.237,00	23.470,00	23.705,00	23.943,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.982,82	58.872,00	61.801,00	62.420,00	63.044,00	63.674,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.465,54	8.522,00	8.082,00	8.163,00	8.245,00	8.328,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	192,10	92,00	166,00	167,00	168,00	171,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	16.102,00	4.163,00	15.218,00	16.841,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	2.947,00	762,00	2.785,00	3.082,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	889,36	956,00	641,00	647,00	654,00	661,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.555,62	38.071,00	35.922,00	36.282,00	36.644,00	37.011,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	17.628,00	6.489,00	9.685,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 456,00	- 1.012,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.353,00	1.188,00	1.772,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84,00	- 185,00
E11 Abschreibungen	480.402,66	450.470,00	457.720,00	495.160,00	518.160,00	510.640,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	480.402,66	447.160,00	453.220,00	470.150,00	478.730,00	471.210,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.310,00	4.500,00	25.010,00	39.430,00	39.430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.687.279,97	58.332.650,00	60.448.650,00	61.657.490,00	62.890.510,00	64.148.180,00
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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541431 Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	28.958.269,80	34.506.000,00	36.489.000,00	37.218.780,00	37.963.160,00	38.722.420,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541591 Zuwendungen KiTa freier Träger	19.729.010,17	23.820.000,00	23.953.000,00	24.432.060,00	24.920.700,00	25.419.110,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.571,47	45.250,00	45.750,00	46.750,00	47.750,00	48.750,00
561203 Fortbildungen KiTa-Fachberatung	30.418,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561204 Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.764,01	9.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
563930 Projektkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564202 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.635.854,14	59.326.639,00	61.469.296,00	62.711.139,00	63.974.191,00	65.231.610,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-22.203.955,70</u>	<u>-29.335.719,00</u>	<u>-30.419.685,00</u>	<u>-31.040.839,00</u>	<u>-31.670.791,00</u>	<u>-32.282.440,00</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>-22.203.955,70</u>	<u>-29.335.719,00</u>	<u>-30.419.685,00</u>	<u>-31.040.839,00</u>	<u>-31.670.791,00</u>	<u>-32.282.440,00</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	-102.388,00	-128.396,00	-125.162,00	-126.379,00	-127.452,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>-22.203.955,70</u>	<u>-29.438.107,00</u>	<u>-30.548.081,00</u>	<u>-31.166.001,00</u>	<u>-31.797.170,00</u>	<u>-32.409.892,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36501 . 563930	Projektkosten	Angelegenheiten Kreiselternausschuss
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 . 541591	Zuwendungen KiTa freier Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten freier Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung; -14 LZ Betreuungsbonus; -18 LZ Sozialraumbudget; -19 Kreiszuschuss Sozialraumbudget; -20 Kreiszuschuss Sachkosten Kita Sozialarbeit

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.121.945,81	-28.979.106,00	-30.072.565,00	-30.663.389,00	-31.270.477,00	-31.889.456,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	795.812,05	1.472.740,00	1.025.130,00	708.170,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.812,05	1.472.740,00	1.025.130,00	708.170,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-795.812,05</u>	<u>-1.472.740,00</u>	<u>-1.025.130,00</u>	<u>-708.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>-20.917.757,86</u>	<u>-30.451.846,00</u>	<u>-31.097.695,00</u>	<u>-31.371.559,00</u>	<u>-31.270.477,00</u>	<u>-31.889.456,00</u>

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.300	0	0	0	0

121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	170.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.000	- 170.000	0	0	0

122102 Kath. KiGde HI. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.400	0	0	0	0

122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.750	0	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	140.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 140.000	0	0	0

122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.200	0	0	0	0

122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.700	0	0	0	0

122301 OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	155.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 155.000	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122302 OG Otterbach, Neubau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	56.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 56.000	0	0	0

122303 OG Mackenbach, bedarfsgerechter Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	0	0	0	0

122304 OG Rodenbach, Ersatzbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.950	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.950	0	0	0	0

122305 Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	119.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 119.000	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122306 Kath. KiGde Otterbach, Küche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	43.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 43.000	0	0	0

122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	20.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.500	- 20.000	0	0	0

122501 OG Olsbrücken, Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735	415	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.735	- 415	0	0	0

122502 OG Mehlbach, Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785	865	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.785	- 865	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122503 Stadt Otterberg, Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285	365	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.285	- 365	0	0	0

122504 OG Hochspeyer, Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485	165	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.485	- 165	0	0	0

122505 OG Neuheimsbach, Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240	3.360	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.240	- 3.360	0	0	0

122506 Kath. KiGde Enkenbach, Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	2.435	2.435	2.700	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.834	1.834	2.000	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	0	0	0	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	71	70	71	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	28.072,58	25.540,00	25.540,00	21.730,00	21.730,00	21.000,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	27.836,11	25.300,00	25.300,00	21.490,00	21.490,00	20.760,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	236,47	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	190.048,04	205.000,00	205.000,00	209.100,00	213.280,00	217.550,00
559900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit	190.048,04	205.000,00	205.000,00	209.100,00	213.280,00	217.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.120,62	230.540,00	230.540,00	230.830,00	235.010,00	238.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.120,62	-230.540,00	-230.540,00	-230.830,00	-235.010,00	-238.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-218.120,62	-230.540,00	-230.540,00	-230.830,00	-235.010,00	-238.550,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 218.120,62	- 230.540,00	- 230.540,00	- 230.830,00	- 235.010,00	- 238.550,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 272.605,37	- 205.000,00	- 205.000,00	- 209.100,00	- 213.280,00	- 217.550,00
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>	- 272.605,37	- 205.000,00	- 205.000,00	- 209.100,00	- 213.280,00	- 217.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	300,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.283,08	14.641,00	13.191,00	12.718,00	12.885,00	13.061,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	99,40	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.677,67	2.850,00	3.285,00	3.318,00	3.351,00	3.385,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.421,51	5.034,00	2.852,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68,26	95,00	56,00	56,00	57,00	57,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	590,42	562,00	733,00	740,00	748,00	755,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	197,05	396,00	232,00	234,00	237,00	239,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	505,20	1.095,00	623,00	630,00	636,00	642,00	
505100 Beihilfe - Beamte	660,55	424,00	478,00	483,00	488,00	493,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,84	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	895,00	231,00	845,00	936,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	164,00	42,00	155,00	171,00	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.744,18	1.893,00	2.127,00	2.148,00	2.169,00	2.191,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	979,00	360,00	538,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00	- 56,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	186,00	66,00	98,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,00	- 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.514,73	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Sportförderung	11.514,73	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	57.898,12	57.610,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	57.898,12	57.610,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.695,93	80.251,00	80.801,00	80.328,00	80.495,00	80.671,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 78.395,93</u>	<u>- 80.251,00</u>	<u>- 69.801,00</u>	<u>- 80.328,00</u>	<u>- 80.495,00</u>	<u>- 80.671,00</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>- 78.395,93</u>	<u>- 80.251,00</u>	<u>- 69.801,00</u>	<u>- 80.328,00</u>	<u>- 80.495,00</u>	<u>- 80.671,00</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	- 2.250,00	- 1.639,00	- 1.598,00	- 1.613,00	- 1.627,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.395,93</u>	<u>- 82.501,00</u>	<u>- 71.440,00</u>	<u>- 81.926,00</u>	<u>- 82.108,00</u>	<u>- 82.298,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	In 2025 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung für Sportlerehrung
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.838,04	- 23.923,00	- 12.345,00	- 23.407,00	- 23.528,00	- 23.647,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 16.838,04</u>	<u>- 23.923,00</u>	<u>- 12.345,00</u>	<u>- 23.407,00</u>	<u>- 23.528,00</u>	<u>- 23.647,00</u>

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297.833,01	1.118.500,00	1.364.180,00	1.291.191,00	1.291.192,00	1.291.193,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.789,72	325.500,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.510,48					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.997,32	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706.130,53	1.459.000,00	1.769.180,00	1.696.191,00	1.696.192,00	1.696.193,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.534.913,41	2.816.671,00	3.125.100,00	3.144.472,00	3.176.849,00	3.209.746,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.785,83	16.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E11	Abschreibungen	9.895,75	7.270,00	14.940,00	15.120,00	15.320,00	15.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.018,35	77.950,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649.613,34	2.918.491,00	3.238.190,00	3.257.742,00	3.290.319,00	3.323.416,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 943.482,81</u>	<u>- 1.459.491,00</u>	<u>- 1.469.010,00</u>	<u>- 1.561.551,00</u>	<u>- 1.594.127,00</u>	<u>- 1.627.223,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 943.482,81</u>	<u>- 1.459.491,00</u>	<u>- 1.469.010,00</u>	<u>- 1.561.551,00</u>	<u>- 1.594.127,00</u>	<u>- 1.627.223,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		404.856,00	451.084,00	445.436,00	448.930,00	451.662,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		660.512,00	694.529,00	685.148,00	690.210,00	693.674,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 255.656,00	- 243.445,00	- 239.712,00	- 241.280,00	- 242.012,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 943.482,81</u>	<u>- 1.715.147,00</u>	<u>- 1.712.455,00</u>	<u>- 1.801.263,00</u>	<u>- 1.835.407,00</u>	<u>- 1.869.235,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.297.959,01	1.118.500,00	1.347.300,00	1.266.001,00	1.266.002,00	1.266.003,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.795,16	325.500,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.080,34					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.256,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298.090,51	1.459.000,00	1.752.300,00	1.671.001,00	1.671.002,00	1.671.003,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.531.325,87	2.816.671,00	3.095.407,00	3.126.270,00	3.157.448,00	3.188.941,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.758,02	16.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.427,77	77.950,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.702.511,66	2.911.221,00	3.193.557,00	3.224.420,00	3.255.598,00	3.287.091,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 404.421,15	- 1.452.221,00	- 1.441.257,00	- 1.553.419,00	- 1.584.596,00	- 1.616.088,00
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	- 404.421,15	- 1.452.221,00	- 1.441.257,00	- 1.553.419,00	- 1.584.596,00	- 1.616.088,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		404.856,00	451.084,00	445.436,00	448.930,00	451.662,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		660.512,00	694.529,00	685.148,00	690.210,00	693.674,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 255.656,00	- 243.445,00	- 239.712,00	- 241.280,00	- 242.012,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.421,15	- 1.707.877,00	- 1.684.702,00	- 1.793.131,00	- 1.825.876,00	- 1.858.100,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.544,29		133.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.544,29		133.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.346,46	6.500,00	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	13.346,46	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.197,83	- 6.500,00	128.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 357.223,32	- 1.714.377,00	- 1.556.702,00	- 1.798.131,00	- 1.830.876,00	- 1.863.100,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 13	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.100,08	89.650,00	154.079,00	152.084,00	153.910,00	155.810,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.299,93	0,00	16.956,00	17.125,00	17.296,00	17.469,00
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	83.766,50	71.094,00	87.578,00	88.455,00	89.339,00	90.232,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.040,32	1.360,00	1.719,00	1.736,00	1.754,00	1.771,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	3.783,00	3.820,00	3.858,00	3.897,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.421,35	5.589,00	7.131,00	7.202,00	7.274,00	7.347,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.358,89	11.441,00	14.406,00	14.550,00	14.696,00	14.842,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	2.469,00	2.494,00	2.519,00	2.544,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.367,00	1.388,00	5.073,00	5.613,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	982,00	254,00	928,00	1.027,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	213,09	166,00	154,00	156,00	157,00	159,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	10.975,00	11.085,00	11.196,00	11.308,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.163,00	3.228,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152,00	- 337,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	396,00	591,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28,00	- 62,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,19	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.137,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.315,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Gesundheitsamt Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	300,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	4.428,97	3.800,00	2.510,00	2.590,00	2.690,00	2.790,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	504,00	800,00	510,00	590,00	690,00	790,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.924,97	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.552,06	50.850,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.289,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.539,92	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562200 Leasing	2.819,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	2.341,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.824,24	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	9.216,06	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	80,25	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.109,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	332,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.964,30	149.200,00	207.639,00	205.724,00	207.650,00	209.650,00

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 162.964,30	- 149.200,00	- 207.639,00	- 205.724,00	- 207.650,00	- 209.650,00
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>	- 162.964,30	- 149.200,00	- 207.639,00	- 205.724,00	- 207.650,00	- 209.650,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.200,00	207.639,00	205.724,00	207.650,00	209.650,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 162.964,30	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.417,01	3.800,00	11.418,00	8.051,00	8.511,00	9.031,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.370,78	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,78	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.370,78	- 4.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 157.787,79	- 700,00	8.418,00	5.051,00	5.511,00	6.031,00

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2025

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)		
Sigrid Katschinski		
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
41414	Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415	Medizinalstatistik	Führung der Statistik.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.118,34	94.403,00	186.051,00	186.724,00	188.684,00	190.687,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	210,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	80,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.099,95	0,00	5.652,00	5.708,00	5.765,00	5.823,00
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	54.348,32	72.146,00	130.997,00	132.306,00	133.629,00	134.966,00

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	820,46	1.372,00	2.576,00	2.602,00	2.628,00	2.655,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	1.261,00	1.273,00	1.286,00	1.299,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.255,84	5.671,00	10.666,00	10.772,00	10.880,00	10.990,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.146,86	14.261,00	26.290,00	26.554,00	26.819,00	27.088,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	823,00	831,00	840,00	848,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	27,48	18,00	22,00	22,00	22,00	23,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.789,00	463,00	1.691,00	1.871,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	327,00	85,00	309,00	342,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	128,93	135,00	337,00	340,00	343,00	346,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	3.658,00	3.695,00	3.732,00	3.769,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	721,00	1.076,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51,00	- 112,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	132,00	197,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9,00	- 21,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.671,00	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	50,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.030,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564900 Sonstige	7.590,51	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.789,34	104.003,00	195.251,00	195.924,00	197.884,00	199.887,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.789,34	- 104.003,00	- 195.251,00	- 195.924,00	- 197.884,00	- 199.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.789,34	- 104.003,00	- 195.251,00	- 195.924,00	- 197.884,00	- 199.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.050,00	- 12.958,00	- 12.795,00	- 12.895,00	- 12.973,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 81.789,34	- 118.053,00	- 208.209,00	- 208.719,00	- 210.779,00	- 212.860,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41411 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Vorträge, Infomaterial, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsplanung und -förderung, ab 2014 zusätzlich Mitarbeit im MRE-Netzwerk Pfalz
41411 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag zum Adipositas Netzwerk RLP
41412 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitskreise
41414 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein "Ärzte für die Westpfalz e.V.i.G."
41415 . 564900	Sonstige	Datenmanagement Mortalität

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.216,99	- 118.053,00	- 205.240,00	- 206.898,00	- 208.839,00	- 210.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 81.216,99</u>	<u>- 118.053,00</u>	<u>- 205.240,00</u>	<u>- 206.898,00</u>	<u>- 208.839,00</u>	<u>- 210.780,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2025

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)		
Sigrid Katschinski		
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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.317,00	35.000,00	33.500,00	33.501,00	33.502,00	33.503,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.317,00	35.000,00	33.500,00	33.501,00	33.502,00	33.503,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.317,00	35.000,00	33.500,00	33.501,00	33.502,00	33.503,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.126,27	574.472,00	675.302,00	680.875,00	687.786,00	694.784,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.550,06	0,00	5.652,00	5.708,00	5.765,00	5.823,00
	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	335.127,09	439.808,00	504.421,00	509.465,00	514.560,00	519.704,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.091,20	8.325,00	9.835,00	9.934,00	10.033,00	10.134,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	1.261,00	1.273,00	1.286,00	1.299,00

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.916,35	34.568,00	40.919,00	41.327,00	41.740,00	42.157,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.514,91	90.521,00	104.993,00	106.044,00	107.105,00	108.176,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	823,00	831,00	840,00	848,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	146,88	187,00	222,00	224,00	226,00	229,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.789,00	463,00	1.691,00	1.871,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	327,00	85,00	309,00	342,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	779,78	1.063,00	549,00	553,00	559,00	565,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	3.658,00	3.695,00	3.732,00	3.769,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	721,00	1.076,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51,00	- 112,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	132,00	197,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9,00	- 21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.011,58	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.011,58	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.137,85	577.042,00	677.472,00	683.045,00	689.956,00	696.954,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.820,85	- 542.042,00	- 643.972,00	- 649.544,00	- 656.454,00	- 663.451,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.820,85	- 542.042,00	- 643.972,00	- 649.544,00	- 656.454,00	- 663.451,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 93.550,00	- 113.161,00	- 111.744,00	- 112.621,00	- 113.307,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 400.820,85	- 635.592,00	- 757.133,00	- 761.288,00	- 769.075,00	- 776.758,00

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.629,89	- 633.522,00	- 752.094,00	- 757.397,00	- 765.065,00	- 772.608,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 405.510,47	- 633.522,00	- 752.094,00	- 757.397,00	- 765.065,00	- 772.608,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025

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)		
Sigrid Katschinski		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.186.688,91	1.005.500,00	1.253.680,00	1.180.690,00	1.180.690,00	1.180.690,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	17.000,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.186.688,91	988.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	8.320,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.967,84	81.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
431800 Gebühren Gesundheitsamt	94.967,84	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	40.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.798,95	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	13.798,95	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462130 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462910 <i>Schadensersatzleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 <i>Sonstige Spenden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.335.966,18	1.101.500,00	1.359.180,00	1.286.190,00	1.286.190,00	1.286.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.158,25	942.772,00	920.489,00	926.668,00	936.109,00	945.694,00
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.300,06	0,00	14.130,00	14.270,00	14.413,00	14.558,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	670.486,30	711.400,00	664.333,00	670.977,00	677.687,00	684.464,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	11.880,71	13.401,00	12.942,00	13.072,00	13.203,00	13.335,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)</i>	1.585,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.370,85	0,00	3.152,00	3.183,00	3.215,00	3.248,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	50.881,24	56.161,00	54.546,00	55.092,00	55.643,00	56.200,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	135.549,44	151.835,00	143.586,00	145.022,00	146.472,00	147.937,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	11.602,64	0,00	2.058,00	2.078,00	2.100,00	2.120,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	425,67	407,00	332,00	335,00	338,00	341,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	4.473,00	1.157,00	4.227,00	4.678,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	818,00	212,00	773,00	856,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1.438,90	1.568,00	841,00	850,00	858,00	867,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	30.636,64	0,00	9.146,00	9.238,00	9.330,00	9.423,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	1.802,00	2.690,00	0,00	0,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127,00	- 281,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	330,00	492,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23,00	- 52,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.871,41	8.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522170 <i>Heizung Impfzentrum Landstuhl</i>	2.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522280 <i>Strom Impfzentrum Landstuhl</i>	2.630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522370 <i>Wasser / Abwasser Impfzentrum Landstuhl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522470 <i>Abfall Impfzentrum Landstuhl</i>	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101 <i>Bauunterhaltung (Allgemein)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 <i>Unterhaltung Außenanlage</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523140 <i>Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl</i>	6.811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523217 <i>Bewirtschaftung Impfzentrum Landstuhl</i>	8.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.609,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	412,98	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529290 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529291 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Vergütungsabrechnung Apotheker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.455,20	350,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	391,00	350,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.061,67	3.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	597,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	162,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	71,18	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978.546,53	955.322,00	951.999,00	958.178,00	967.619,00	977.204,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	357.419,65	146.178,00	407.181,00	328.012,00	318.571,00	308.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	357.419,65	146.178,00	407.181,00	328.012,00	318.571,00	308.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 144.245,00	- 144.020,00	- 142.217,00	- 143.333,00	- 144.205,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	357.419,65	1.933,00	263.161,00	185.795,00	175.238,00	164.781,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst 3. Förderaufruf 2024-2025. Gesamtbetrag der Zuwendung 824.250 €.
41431 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ab 2021 Landeszuwendung ÖGD-Pakt für Personal beim Gesundheitsamt, daher ab 2022 auch Zuordnung zu Budget 1000; in 2020 Einmalige Sonderzahlung für freiwillige Helferinnen und Helfer in Höhe von 206.130 € während der Corona-Pandemie und in 2021 Zuwendung ÖGD-Pakt für technische Modernisierung Gesundheitsämter.
41431 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren des Gesundheitsamtes für Belehrungen nach § 43 IfSG, Gebühr für die Durchführung der Belehrung berechnet sich nach Ziffer 3.1.7 der LVO über Gebühren der Gesundheitsverwaltung (Bes. GV)
41431 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorarkräfte Infektionsschutz, insbesondere Bekämpfung Corona-Krise
41431 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Kosten für Beschaffung von Quantiferontest, Tuberkullintest zur Feststellung einer Tbc-Erkrankung, Medikamente für Notfallkoffer, Laborbedarf sowie Desinfektionsmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

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, Schutzanzüge, etc.
41432 . 523140	Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl	2023: Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl (3 T€), davon 80 % als Ansatz eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes im Rahmen von Hygieneüberwachungen
41433 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	
41433 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	siehe BuSt. 41433-525420 und 41433-525510 (Gebühren und Auslagen für mikrobiologische Untersuchungen, die für die mitwirkenden Behörden (LUA Koblenz, IHIS Landau, LUA Speyer, etc.) in Rechnung gestellt werden), z. Bsp. Untersuchung von Badewasser- und Trinkwasserproben;
41433 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorarkraft Projekt Hygieneüberwachung
41433 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Sofern mehr Hygieneüberwachungen durchgeführt werden fallen auch mehr Kosten für Laboruntersuchungen im Landesuntersuchungsamt Koblenz, Speyer und Landau an. HH-Ansatz ist zu erhöhen sobald der Personalbestand des Sachgebietes Umwelthygiene und Infektionsschutz sich erhöht. Die Summe der an das Landesuntersuchungsamt abzuführenden Beträge sind in gleicher Höhe bei BuSt. 41433-431902 zu veranschlagen, weil diese Kosten ebenso wie die eigenen Kosten des Gesundheitsamtes geltend gemacht werden.
41433 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sofern mehr Hygieneüberwachungen durchgeführt werden fallen auch mehr Kosten für Laboruntersuchungen im Landesuntersuchungsamt Koblenz, Speyer und Landau an. HH-Ansatz ist zu erhöhen sobald der Personalbestand des Sachgebietes Umwelthygiene und Infektionsschutz sich erhöht. Die Summe der an das Landesuntersuchungsamt abzuführenden Beträge sind in gleicher Höhe bei BuSt. 41433-431902 zu veranschlagen, weil diese Kosten ebenso wie die eigenen Kosten des Gesundheitsamtes geltend gemacht werden.
41433 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Vertragsangebot ärztliche krankenhaushygienische Beratung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	885.225,30	2.283,00	262.914,00	174.366,00	164.108,00	154.002,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.544,29	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.544,29	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.449,19	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	941.674,49	2.283,00	395.914,00	174.366,00	164.108,00	154.002,00

Maßnahmen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

20000 Sonstige investive Vorgänge (unvorhergesehenes, ohne direkten Bezug zu einer Einzelmaßnahme) (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0	0	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Probanden (Aids) [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	0	0	0	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	56	200	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	288	300	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2025

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)		
Sigrid Katschinski		
Verbale Beschreibung		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen; Behörden; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene	
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Amtsärztliche Leichenschau; Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsunfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr; gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten (u.a. nach dem Prostituiertenschutzgesetz)	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.078,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.078,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.821,88	244.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	255.119,70	240.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	3.702,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.098,25	245.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.536,58	520.912,00	563.680,00	566.957,00	572.831,00	578.806,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.200,09	0,00	11.304,00	11.416,00	11.531,00	11.647,00
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	346.587,25	396.752,00	406.574,00	410.641,00	414.748,00	418.895,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.671,19	7.491,00	7.935,00	8.014,00	8.094,00	8.175,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	2.521,00	2.547,00	2.572,00	2.599,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.631,29	31.529,00	33.459,00	33.794,00	34.132,00	34.473,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.348,29	84.127,00	86.183,00	87.044,00	87.915,00	88.794,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u. a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	1.647,00	1.663,00	1.680,00	1.696,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	219,51	156,00	139,00	140,00	141,00	144,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.579,00	925,00	3.381,00	3.743,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	655,00	169,00	619,00	685,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	878,96	857,00	662,00	668,00	674,00	682,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	7.317,00	7.391,00	7.464,00	7.539,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.441,00	2.152,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101,00	- 225,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	264,00	393,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19,00	- 41,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.031,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.050,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	50,00	150,00	250,00	350,00	450,00
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	2.272,90	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.894,90	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.840,71	527.462,00	569.330,00	572.707,00	578.681,00	584.756,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 199.742,46</u>	<u>- 281.962,00</u>	<u>- 268.830,00</u>	<u>- 272.207,00</u>	<u>- 278.181,00</u>	<u>- 284.256,00</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>- 199.742,46</u>	<u>- 281.962,00</u>	<u>- 268.830,00</u>	<u>- 272.207,00</u>	<u>- 278.181,00</u>	<u>- 284.256,00</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	- 85.558,00	- 86.335,00	- 85.254,00	- 85.922,00	- 86.445,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 199.742,46</u>	<u>- 367.520,00</u>	<u>- 355.165,00</u>	<u>- 357.461,00</u>	<u>- 364.103,00</u>	<u>- 370.701,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde
41442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 136,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II (werden aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht durchgeführt).
41442 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.919,38	- 366.470,00	- 348.076,00	- 352.572,00	- 358.873,00	- 365.089,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199.919,38	- 368.470,00	- 350.076,00	- 354.572,00	- 360.873,00	- 367.089,00

Maßnahmen 4144 Stellungnahmen:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde) [Anzahl]	52	40	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	5.342	5.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2025

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)		
Sigrid Katschinski		
Verbale Beschreibung		
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)		
Zielgruppe		
Psychisch erkrankte Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung aller chronisch- und schwerkranken Menschen in problemadäquate Behandlung.		
Zielbeschreibung		
Krisenintervention, Beratung und Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen	
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)	
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG	
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie	Planung und Koordination nach § 7 PsychKG; Psychiatrieberichterstattung	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.749,10	77.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	75.749,10	77.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.749,10	77.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.873,89	594.462,00	625.499,00	631.164,00	637.529,00	643.965,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.549,70	0,00	2.826,00	2.854,00	2.883,00	2.912,00	
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	402.474,53	453.940,00	469.898,00	474.597,00	479.343,00	484.136,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.028,21	8.582,00	9.154,00	9.245,00	9.338,00	9.431,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	630,00	637,00	643,00	650,00	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.166,74	35.656,00	38.299,00	38.682,00	39.070,00	39.460,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.322,82	94.872,00	99.700,00	100.696,00	101.704,00	102.722,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	412,00	416,00	420,00	424,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	74,52	84,00	203,00	206,00	208,00	209,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	895,00	231,00	845,00	936,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	164,00	42,00	155,00	171,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.257,37	1.328,00	1.063,00	1.074,00	1.084,00	1.095,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	1.829,00	1.848,00	1.866,00	1.885,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	360,00	538,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00	- 56,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	66,00	98,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,00	- 10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.460,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.885,72	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563930 Projektkosten	6.575,00	8.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	531.334,61	605.462,00	636.499,00	642.164,00	648.529,00	654.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455.585,51	- 528.462,00	- 560.499,00	- 566.164,00	- 572.529,00	- 578.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 455.585,51	- 528.462,00	- 560.499,00	- 566.164,00	- 572.529,00	- 578.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.453,00	- 94.610,00	- 93.426,00	- 94.159,00	- 94.732,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 455.585,51	- 595.915,00	- 655.109,00	- 659.590,00	- 666.688,00	- 673.697,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41454 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung PsychKG (Erhöhung von 0,51 Euro je Einwohner auf 0,70 Euro je Einwohner pro Jahr ab 2021); maßgebend ist der 30.06. des Vorjahres; ein Teil dieser Zuweisung wird für Aufgaben nach dem PsychKG (siehe BuSt. 41454-563600 und 41454-563930) und für Personal- und Sachkosten verwendet.
41454 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Teilnehmergebühren für Fachtagung der KOPS
41454 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Fortschreibung des Psychiatrieberichtes
41454 . 563930	Projektkosten	z.B. Übernahme der Miete der Beko-Stelle "Querbeet"
41454 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie (50 € jährlich)

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.463,18	- 595.915,00	- 653.624,00	- 658.681,00	- 665.718,00	- 672.656,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 454.463,18	- 595.915,00	- 653.624,00	- 658.681,00	- 665.718,00	- 672.656,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 14

Kommunalaufsicht, Recht

Produkt

1007	Führung/Leitung/Sachkosten TH 14
1145	Sonstige zentrale Dienste
1182	Kommunalaufsicht
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.378,11	48.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.700,00	12.000,00	6.000,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	11.968,32	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.346,43	79.950,00	94.250,00	88.250,00	82.250,00	82.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.649,89	941.678,00	1.185.335,00	1.127.028,00	1.144.342,00	1.162.961,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288,80	92.500,00	134.000,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen	157,00	2.540,00	1.410,00	1.610,00	1.810,00	1.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.829,68	16.900,00	15.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.925,37	1.053.618,00	1.336.645,00	1.154.038,00	1.161.552,00	1.189.281,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 703.578,94</u>	<u>- 973.668,00</u>	<u>- 1.242.395,00</u>	<u>- 1.065.788,00</u>	<u>- 1.079.302,00</u>	<u>- 1.107.031,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 703.578,94</u>	<u>- 973.668,00</u>	<u>- 1.242.395,00</u>	<u>- 1.065.788,00</u>	<u>- 1.079.302,00</u>	<u>- 1.107.031,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.344,00	179.247,00	173.214,00	175.227,00	176.989,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.912,00	236.252,00	229.024,00	231.478,00	233.446,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 52.568,00	- 57.005,00	- 55.810,00	- 56.251,00	- 56.457,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 703.578,94</u>	<u>- 1.026.236,00</u>	<u>- 1.299.400,00</u>	<u>- 1.121.598,00</u>	<u>- 1.135.553,00</u>	<u>- 1.163.488,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.040,09	48.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.700,00	12.000,00	6.000,00		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.288,25	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.328,34	79.950,00	94.250,00	88.250,00	82.250,00	82.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	747.550,42	852.002,00	1.008.644,00	1.018.721,00	1.028.890,00	1.039.156,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		92.500,00	134.000,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.706,83	16.900,00	15.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756.257,25	961.402,00	1.158.544,00	1.044.121,00	1.044.290,00	1.063.556,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 686.928,91	- 881.452,00	- 1.064.294,00	- 955.871,00	- 962.040,00	- 981.306,00
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	- 686.928,91	- 881.452,00	- 1.064.294,00	- 955.871,00	- 962.040,00	- 981.306,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.344,00	179.247,00	173.214,00	175.227,00	176.989,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.912,00	236.252,00	229.024,00	231.478,00	233.446,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 52.568,00	- 57.005,00	- 55.810,00	- 56.251,00	- 56.457,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.928,91	- 934.020,00	- 1.121.299,00	- 1.011.681,00	- 1.018.291,00	- 1.037.763,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 686.928,91	- 938.020,00	- 1.124.299,00	- 1.014.681,00	- 1.021.291,00	- 1.040.763,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.210.510,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.210.510,00					
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.085,26	102.936,00	108.532,00	105.994,00	107.366,00	108.812,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.688,22	20.305,00	20.639,00	20.845,00	21.054,00	21.265,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.576,49	42.643,00	43.864,00	44.303,00	44.746,00	45.193,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240,51	796,00	845,00	853,00	862,00	871,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.362,52	4.001,00	4.604,00	4.650,00	4.696,00	4.744,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.964,86	3.332,00	3.570,00	3.606,00	3.642,00	3.678,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.096,02	9.145,00	9.433,00	9.528,00	9.623,00	9.719,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.115,83	3.019,00	3.006,00	3.036,00	3.067,00	3.097,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	58,78	80,00	80,00	81,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	5.502,00	1.422,00	5.199,00	5.754,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.007,00	261,00	951,00	1.053,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,77	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.933,26	13.485,00	13.360,00	13.494,00	13.629,00	13.765,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.121,00	2.217,00	3.309,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 156,00	- 345,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.165,00	405,00	606,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28,00	- 64,00
E11 Abschreibungen	157,00	2.540,00	1.410,00	1.610,00	1.810,00	1.920,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	157,00	540,00	410,00	610,00	810,00	920,00
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	6.027,43	13.300,00	12.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.369,29	8.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	568,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	336,22	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.369,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.383,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.269,69	118.776,00	122.242,00	117.404,00	118.976,00	120.532,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 92.269,69	- 118.776,00	- 122.242,00	- 117.404,00	- 118.976,00	- 120.532,00
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>	- 92.269,69	- 118.776,00	- 122.242,00	- 117.404,00	- 118.976,00	- 120.532,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.776,00	122.242,00	117.404,00	118.976,00	120.532,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 92.269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.492,29	8.601,00	10.541,00	7.208,00	7.776,00	8.318,00
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 Teilhaushalts</u>	<u>- 93.492,29</u>	<u>4.601,00</u>	<u>7.541,00</u>	<u>4.208,00</u>	<u>4.776,00</u>	<u>5.318,00</u>

Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Carmen Zäuner Nadja Krill-Sprengart	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11459 Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs, Bau - und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtliche Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:		
11459 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Beschaffung Punkte/ Guthaben für Vergabepattform

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.481,04	280.602,00	308.369,00	287.876,00	292.792,00	298.136,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.181,07	120.318,00	123.498,00	124.733,00	125.982,00	127.241,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 6.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.722,83	23.711,00	27.549,00	27.825,00	28.104,00	28.385,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.946,56	17.888,00	17.987,00	18.168,00	18.349,00	18.531,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	35.784,00	9.253,00	33.819,00	37.424,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.550,00	1.694,00	6.190,00	6.849,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.630,58	79.905,00	79.942,00	80.741,00	81.548,00	82.363,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	39.174,00	14.419,00	21.523,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.014,00	- 2.247,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.450,00	2.640,00	3.939,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 186,00	- 410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.481,04	280.602,00	308.369,00	287.876,00	292.792,00	298.136,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 149.481,04	- 280.602,00	- 308.369,00	- 287.876,00	- 292.792,00	- 298.136,00
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>	- 149.481,04	- 280.602,00	- 308.369,00	- 287.876,00	- 292.792,00	- 298.136,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.314,00	- 40.314,00	- 38.956,00	- 39.409,00	- 39.807,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 149.481,04	- 325.916,00	- 348.683,00	- 326.832,00	- 332.201,00	- 337.943,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.553,97	- 287.136,00	- 289.290,00	- 290.423,00	- 293.392,00	- 296.327,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 154.553,97	- 287.136,00	- 289.290,00	- 290.423,00	- 293.392,00	- 296.327,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.853,61	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
431600 Widerspruchsgebühren	12.853,61	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.853,61	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.009,85	294.079,00	490.419,00	464.303,00	471.609,00	479.486,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	562,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.442,61	87.916,00	135.788,00	137.146,00	138.517,00	139.901,00

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.339,30	68.980,00	103.851,00	104.889,00	105.937,00	106.998,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	950,03	1.314,00	2.053,00	2.073,00	2.094,00	2.114,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.009,54	17.326,00	30.291,00	30.595,00	30.900,00	31.209,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.868,28	5.431,00	8.456,00	8.542,00	8.626,00	8.713,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.926,98	14.813,00	22.481,00	22.705,00	22.933,00	23.161,00
505100 Beihilfe - Beamte	27.980,03	13.070,00	19.777,00	19.974,00	20.175,00	20.375,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	47.056,00	12.167,00	44.472,00	49.213,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.612,00	2.227,00	8.138,00	9.006,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,72	85,00	227,00	229,00	232,00	234,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	73.880,96	58.388,00	87.896,00	88.775,00	89.663,00	90.559,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.463,00	18.962,00	28.302,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.334,00	- 2.956,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.844,00	3.469,00	5.179,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 244,00	- 541,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.125,60	294.079,00	490.419,00	464.303,00	471.609,00	479.486,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.271,99	- 280.329,00	- 476.669,00	- 450.553,00	- 457.859,00	- 465.736,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.271,99	- 280.329,00	- 476.669,00	- 450.553,00	- 457.859,00	- 465.736,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 63.439,00	- 83.248,00	- 80.447,00	- 81.382,00	- 82.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 264.271,99	- 343.768,00	- 559.917,00	- 531.000,00	- 539.241,00	- 547.936,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder Kreisrechtsausschuss

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.605,52	- 318.559,00	- 481.818,00	- 483.125,00	- 488.209,00	- 493.214,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 253.605,52</u>	<u>- 318.559,00</u>	<u>- 481.818,00</u>	<u>- 483.125,00</u>	<u>- 488.209,00</u>	<u>- 493.214,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2025

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), 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	18.700,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.700,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.460,45	69.534,00	71.014,00	69.366,00	70.264,00	71.208,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.194,16	15.952,00	15.472,00	15.628,00	15.784,00	15.940,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.073,02	25.479,00	25.640,00	25.897,00	26.156,00	26.417,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	553,18	476,00	494,00	499,00	504,00	509,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.349,40	3.144,00	3.452,00	3.488,00	3.520,00	3.556,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.274,38	1.994,00	2.087,00	2.108,00	2.129,00	2.150,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.286,19	5.555,00	5.642,00	5.699,00	5.756,00	5.813,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.747,20	2.372,00	2.252,00	2.276,00	2.300,00	2.320,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	3.580,00	924,00	3.380,00	3.744,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	656,00	168,00	620,00	684,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,48	94,00	19,00	19,00	19,00	19,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.894,44	10.596,00	10.016,00	10.116,00	10.216,00	10.320,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.916,00	1.440,00	2.152,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00	- 224,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	744,00	264,00	392,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00	- 40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288,80	92.500,00	134.000,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.288,80	92.500,00	134.000,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.749,25	162.034,00	205.014,00	81.366,00	72.264,00	82.208,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.749,25	- 143.334,00	- 193.014,00	- 75.366,00	- 72.264,00	- 82.208,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.749,25	- 143.334,00	- 193.014,00	- 75.366,00	- 72.264,00	- 82.208,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.861,00	- 14.111,00	- 13.635,00	- 13.793,00	- 13.932,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 81.749,25	- 159.195,00	- 207.125,00	- 89.001,00	- 86.057,00	- 96.140,00

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 €); Europawahl 2029 ("Anlaufansatz" 2.500 €)
12102 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bundestagswahl 2025
12102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bundestagswahl 2025 (2024 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2025: 10.000 €, 2026: 1.000 €); Bundestagswahl 2029 ("Anlaufansatz" 2.500 €)
12103 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahl 2026
12103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Landtagswahl 2026 (2025 "Anlaufansatz" 7.000 €, 2026: 5.000 €, 2027: 1.000 €)
12104 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kommunalwahl 2024

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12104 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunalwahl 2024 u. 2029/Landrat 2025 (2023 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2024: 70.000 €, 2025: 5.000 €) / (2024 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2025: 110.000 €, 2026: 5.000 €) / (2028 "Anlaufansatz" 5.000 €)
12106 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonstige Wahlen
12106 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonstige Wahlen (2023: 1.000 €, 2024: 5.000 € wg. Beirat Migration u. Integration, 2025 und 2026 je 1.000 €)
12107 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zensus 2022
12107 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Zensus 2022, Restabwicklung in 2023
12107 . 563930	Projektkosten	Zensus 2022, Restabwicklung in 2023.

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.509,66	- 155.323,00	- 201.185,00	- 85.365,00	- 82.177,00	- 91.976,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <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>- 72.509,66</u>	<u>- 155.323,00</u>	<u>- 201.185,00</u>	<u>- 85.365,00</u>	<u>- 82.177,00</u>	<u>- 91.976,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431700 Gebühren OWiG	3.874,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431710 Gebühren OWiG / Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.967,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	11.923,50	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.064,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.208,24	36.713,00	39.573,00	37.315,00	37.917,00	38.569,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.996,00	13.646,00	13.800,00	13.938,00	14.077,00	14.218,00

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.581,31	3.749,00	3.846,00	3.885,00	3.923,00	3.963,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82,98	70,00	74,00	75,00	76,00	76,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.864,95	2.689,00	3.078,00	3.109,00	3.140,00	3.172,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	269,21	293,00	313,00	316,00	319,00	323,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	737,77	804,00	831,00	839,00	848,00	856,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.205,23	2.029,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.071,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	4.026,00	1.041,00	3.805,00	4.210,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	737,00	190,00	696,00	770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,41	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.463,38	9.063,00	8.933,00	9.022,00	9.112,00	9.203,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.407,00	1.622,00	2.421,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114,00	- 253,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	838,00	297,00	443,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,00	- 46,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.286,74	36.713,00	39.573,00	37.315,00	37.917,00	38.569,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.222,74	- 19.213,00	- 21.073,00	- 18.815,00	- 19.417,00	- 20.069,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.222,74	- 19.213,00	- 21.073,00	- 18.815,00	- 19.417,00	- 20.069,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.797,00	- 6.047,00	- 5.844,00	- 5.912,00	- 5.971,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.222,74	- 26.010,00	- 27.120,00	- 24.659,00	- 25.329,00	- 26.040,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12221 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	In 2023 insbesondere Kosten im Zusammenhang mit anhängigen Corona Bußgeldverfahren.
12222 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für Beglaubigungen

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.526,49	- 21.648,00	- 20.438,00	- 20.564,00	- 20.963,00	- 21.359,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	- 14.526,49	- 21.648,00	- 20.438,00	- 20.564,00	- 20.963,00	- 21.359,00

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Bußgeldstelle [ver]	334	300	300	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	254	200	150	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	80	100	150	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.427,50	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	40.427,50	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.428,82	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.405,05	157.814,00	167.428,00	162.174,00	164.394,00	166.750,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.593,24	34.086,00	34.954,00	35.303,00	35.655,00	36.012,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.553,43	59.216,00	60.255,00	60.858,00	61.466,00	62.081,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.299,97	1.106,00	1.161,00	1.172,00	1.184,00	1.196,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.207,39	6.718,00	7.798,00	7.876,00	7.954,00	8.034,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.250,39	4.635,00	4.904,00	4.953,00	5.003,00	5.053,00

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.711,65	12.793,00	13.121,00	13.252,00	13.385,00	13.519,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.298,58	5.068,00	5.091,00	5.142,00	5.193,00	5.245,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	53,88	54,00	54,00	54,00	55,00	56,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.512,00	2.718,00	9.934,00	10.994,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	1.923,00	497,00	1.818,00	2.011,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,21	109,00	19,00	19,00	19,00	19,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.337,31	22.637,00	22.625,00	22.851,00	23.081,00	23.311,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.507,00	4.236,00	6.322,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 298,00	- 660,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.189,00	775,00	1.157,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55,00	- 121,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	608,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.013,05	157.914,00	167.528,00	162.274,00	164.494,00	166.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.584,23	- 127.914,00	- 117.528,00	- 112.274,00	- 114.494,00	- 116.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.584,23	- 127.914,00	- 117.528,00	- 112.274,00	- 114.494,00	- 116.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.933,00	- 35.527,00	- 34.332,00	- 34.731,00	- 35.079,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 95.584,23	- 167.847,00	- 153.055,00	- 146.606,00	- 149.225,00	- 151.929,00

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.240,98	- 156.455,00	- 135.609,00	- 135.912,00	- 137.826,00	- 139.705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 98.240,98	- 156.455,00	- 135.609,00	- 135.912,00	- 137.826,00	- 139.705,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN 2025

Vorbericht zum Stellenplan 2025

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte ab 01.01.2025 fiktiv mit 3 % eingeplant.

Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.02.2025 mit 5,5 % gerechnet. Eine Erhöhung des Sockelbetrages um 200,00 € wurde ab dem 01.11.2024 berücksichtigt.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 13,975 Stellen zu verzeichnen. Neben den Stellenmehrungen und -anhebungen, die nachfolgend dargestellt sind, sind weitere Stellenmehrungen aufgrund stellenplanrechtlicher Vorschriften von 0,125 VZÄ zu verzeichnen.

Stellenmehrungen

Teilhaushalte 1 und 2, Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen:

- **Aufstockung 0,5 E 9a**
Durch das stetig steigende Informationsbedürfnis an die Pressestelle und durch die Intensivierung der Kommunikationswege der sozialen Medien ist ein Stellenmehrbedarf im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu verzeichnen.
- **Aufstockung 1,0 E 9a mit kw-Vermerk**
Die Stelle soll für die Dauer der Förderung, derzeit bis 31.08.2026 befristet, im Bereich der IT des Gesundheitsamtes eingerichtet werden.
- **Aufstockung 1,0 E 11 mit kw-Vermerk**
Die Einrichtung einer Stelle im Bereich des Klimaanpassungsmanagements wird zu 90 % gefördert. Der Landkreis Kaiserslautern möchte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen (KT-Beschluss 15.05.2023) und für die Dauer der Förderung eine entsprechende Stelle besetzen. Die Förderzusage liegt vor.

Teilhaushalt 4:

- **Aufstockung 2,0 E 11**
Im Rahmen einer umfangreichen und von einem externen Unternehmen durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde festgestellt, dass der Fachbereich mit dem derzeitigen Personal, insbesondere im technischen Bereich, unterbesetzt ist. Eine Aufstockung des Personals ist danach zwingend erforderlich, um die vorgeschriebenen Aufgaben umsetzen zu können.

Teilhaushalt 5:

- **Aufstockung 1,0 E 9c mit kw-Vermerk**
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.05.2024 die Ziele und Maßnahmen eines Abfallwirtschaftskonzeptes 2025 bis 2029 beschlossen. Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen reichen die derzeit verfügbaren Ressourcen nicht aus. Daher soll für die Dauer der Aufgabenwahrnehmung eine Planstelle eingerichtet werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig über den Gebührenhaushalt.

Teilhaushalt 6:

- **Aufstockung 1,0 E 8 mit kw-Vermerk**
Aufgrund der notwendig gewordenen verstärkten Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit, Waffenbesitz und Geldwäsche ist eine Aufstockung notwendig.
- **Aufstockung 0,5 E 8**
Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich des Großraum- und Schwertransportes ist eine Aufstockung des Personals in diesem Bereich erforderlich.
- **Aufstockung 1,0 E 9a mit kw-Vermerk**
Die deutlich gestiegenen und anhaltend hohen Fallzahlen im Bereich der Ausländerbehörde erfordern eine Stellenmehrung in diesem Bereich. Die Fallzahlenbelastung bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern liegt mit 2.130 Fälle pro Kopf überdurchschnittlich hoch und weit über dem Landesdurchschnitt.
Korrespondierend mit den höheren Fallzahlen ist auch die Anzahl der Ausweisungen drastisch gestiegen, was mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden ist. Des Weiteren ist festzustellen, dass zunehmend problematische Visa-Fälle vorliegen. Der Bereich der Ausländerbehörde wird durch zahlreiche Gesetzesänderungen, welche in immer kürzeren Zeitabständen auftreten, zudem außergewöhnlich stark belastet. Für eine gebotene Bewältigung der Aufgaben im Bereich der Ausländerbehörde soll daher eine zusätzliche Stelle für die Dauer der Aufgabenwahrnehmung eingerichtet werden.

Teilhaushalt 8:

- **Aufstockung 1,0 E 5**
Das Land Rheinland-Pfalz fordert seit der Ahrtalkatastrophe und in Ankündigung des neuen Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Diesen Aufgaben kann mit dem vorhandenen Personal nicht nachgekommen werden. Die Tätigkeiten werden aktuell von einem für ein Jahr befristet eingestellten Mitarbeiter übernommen. Um die Aufgaben dauerhaft sicherstellen zu können, soll diese Stelle im Stellenplan verstetigt werden.

Teilhaushalt 9:

- **Aufstockung 0,5 E 14**
Im Rahmen der vorgeschriebenen Tierkontrollen mit Zertifizierung auf der Air Base Ramstein fallen im Bereich des Veterinärwesens Mehrarbeiten an, die mit dem bestehenden Personal nicht mehr bewältigt werden können. Die Personalausgaben werden durch Gebühreneinnahmen kompensiert.

Teilhaushalte 11 und 12, Abteilung 4 - Jugend und Soziales:

- **Aufstockung 1,0 S 12**
Die Fallzahlen im Bereich des Sozialdienstes liegen mit 207 Fällen je Mitarbeiter/in überdurchschnittlich hoch (Vergleichsring Fallzahlen 2022). Um die Aufgaben dauerhaft bewältigen zu können, ist eine Stellenmehrung in diesem Bereich erforderlich.
- **Aufstockung zwei Stellen zu je 0,5 E 5**
Aufgrund des Umzugs der Abteilung 4 – Jugend und Soziales – nach Landstuhl, Kaiserstraße 27 und Kaiserstraße 33, ist der Empfangsbereich in beiden Gebäuden sicherzustellen. Der Stellenbedarf, insbesondere für die organisatorischen Tätigkeiten, bestand bis zum Umzug aufgrund der örtlichen Nähe zum Hauptverwaltungsgebäude nicht.
- **Aufstockung 0,5 S 12**
Durch stetig steigende gesetzliche Anforderungen (SGB VIII Reform) ist die strukturelle Jugendhilfeplanung mit dem aktuell bestehenden Personal nicht mehr umsetzbar.
- **Aufstockung 2,0 S 12**
Das Land Rheinland-Pfalz hat die Förderung der Schulsozialarbeit mit einer neuen Landesförderung für Schulsozialarbeit an Grundschulen ausgeweitet. Die Schulsozialarbeit soll daher im Landkreis Kaiserslautern ausgebaut werden. Die Finanzierung erfolgt als Kombination durch das Land, den Träger und der Kreisverwaltung Kaiserslautern. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.05.2024 dem Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen zugestimmt.

Teilhaushalt 14:

- **Aufstockung 1,0 E 13 mit kw-Vermerk**
Im Rahmen der Bearbeitung anhängiger Widerspruchsverfahren, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, wurde eine Mitarbeiterin befristet eingestellt. Da die Bearbeitung nach einem Jahr noch nicht abgeschlossen sein wird, ist es erforderlich, für die Dauer der Aufarbeitung der rückständigen Fälle die Mitarbeiterin weiter zu beschäftigen. Die Stelle soll mit einem kw-Vermerk versehen werden und nach Abarbeitung der anhängigen Widerspruchsverfahren entfallen.

Stellenanhebungen/-umwandlungen / Umsetzung kw-Vermerke

Teilhaushalt 4, Bauen:

- **E 5 nach E 7**
Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Stelle im Bereich des Gebäudemanagements. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe E 7 bewertet.

Teilhaushalt 6, Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:

- **E 8 nach E 9a**

Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Stelle im Bereich der Ordnungsbehörde und ÖPNV (u.a. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Gewerbe/Vollzug Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz und Handwerksordnung, öffentliche Sicherheit und Ordnung).

Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.

- **E 9a nach E 9b**

Bei dieser Stelle handelt es sich um eine Stelle im Bereich der Ordnungsbehörde und ÖPNV (u.a. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, öffentliche Sicherheit und Ordnung).

Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 9b bewertet.

Teilhaushalt 9, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:

- **A 8 nach A 9 n.EA**

Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Stelle im Bereich der Lebensmittelkontrolle. Die Stellen der Lebensmittelkontrolleurinnen/-kontrolleure wurden nach A 9 n.EA bewertet und sind entsprechend besetzt. Die anzuhebende Stelle ist mit einer inzwischen fertig ausgebildeten Lebensmittelkontrolleurin besetzt, die derzeit nach Besoldungsgruppe A 7 besoldet wird.

- **E 5 nach E 9a**

Bei dieser Stelle handelt es sich um eine Stelle im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Fischerei. Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.

Teilhaushalt 11:

- **A 9 n.EA nach A 10 (1,5 VZÄ) und E 9a nach E 9b (4,75 VZÄ)**

Die Stelleninhaber sind Sachbearbeiter im Bereich Soziales – Grundsicherung. Die Stellen wurden extern nach Besoldungsgruppe A 10 bzw. nach Entgeltgruppe E 9b bewertet.

- **0,75 A 11 nach A 10**

Umsetzung ku-Vermerk.

- **E 8 nach E 9a**

Der Stelleninhaber ist Sachbearbeiter im Bereich der Leistungsabteilung/Leistungsauskunft im Jobcenter des Landkreises Kaiserslautern.

Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.

Teilhaushalt 13:

- **0,5 E 5 nach E 6**
Die Stelleninhaberin ist Sachbearbeiterin im Bereich des Gesundheitsamtes. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe E 6 bewertet.
- **1,0 E 5 nach E 6**
Die Stelleninhaberin ist Sachbearbeiterin im Bereich des Gesundheitsamtes - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst. Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 6 bewertet.

Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung

Teilhaushalt 5 – Umwelt:

- **2,25 E 9b nach E 9c**
Die Stellen umfassen die Sachbearbeitung der Abfallberatung im Bereich der Abfallwirtschaft bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern.
Die Stellen wurden extern nach Entgeltgruppe E 9c bewertet.
- **5,25 E 5 nach E 7**
Die Stelleninhaber/innen sind Sachbearbeiter/innen in der Abfallentsorgungseinrichtung in den Bereichen Gebührenveranlagung Gewerbe und Privathaushalte.
Die Stellen wurden extern nach Entgeltgruppe E 7 bewertet.

Einsparungen

Teilhaushalt 4:

Durch Wegfall einer 0,5 Altersteilzeit-Ersatzplanstelle kommt es zur Einsparung einer halben Stelle im Teilhaushalt 4.

Teilhaushalt 12:

Durch Wegfall einer 0,4 Altersteilzeit-Ersatzplanstelle kommt es zu einer Einsparung von 0,4 VZÄ im Teilhaushalt 12.

Teilhaushalt 13:

Durch Wegfall einer 0,25 Altersteilzeit-Ersatzplanstelle kommt es zu einer Einsparung von 0,25 VZÄ im Teilhaushalt 13.

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr 2025

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 30.06.2024)	<i>davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen</i>	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen		2025	2024			
C Zusammenfassung	Entgeltgruppe					<i>Neu</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beamt/in

Kreisvorstand

Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	1,00	
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,93	0,93	0,93	Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	0,75 x E 11, 0,25 x A 10	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	0,80	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		11,68	11,68	11,23	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 12	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,50	0,50	0,50 x E 9a	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall d. Förderung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	0,50	0,50	0,50 x E 9a	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9b	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00 x E 9b	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	0,00	0,00	Tarif Datenverarbeitung <i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 7</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
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 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 9a	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Freigestelltes Personalratsmitglied

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,00	0,00	<i>0,5 Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,80	0,80	0,80 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,25	0,25 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,96	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,60	0,60	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,85	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		35,90	32,90	31,36	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		47,58	44,58	42,59	

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	0,07	0,07	0,07	Leiter Abteilung 1
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 x A 13	

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	A 15	0,10	0,10	0,10 x A 13	
----------------	------	------	------	-------------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x E 11	Leiter der Kreiskasse
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,63	0,50	0,50	

*0,125 Stellenmehrung aus
Leerstellenverzeichnis*

Summe Beamt/in Teilhaushalt		3,80	3,67	3,67	
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

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 x E 8	
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 7	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 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	

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		11,75	11,75	10,75	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		15,55	15,42	14,42	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,03	0,03	0,03	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,50	0,50	0,50 x A 13	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,25	0,25	0,25 x E 12	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,05	0,05	0,05 x A 9	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,18	0,18	0,18 x A 10	
-------------------	------	------	------	-------------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 6	
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,15	0,15	0,15 x A 6	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		6,16	6,16	6,16	

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	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,16	0,16	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,08	0,08	0,08	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	0,50	0,50	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.09.2024 <i>Umsetzung kw-Vermerk</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 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	0,00	0,00	kw mit Erledigung der Aufgaben <i>Stellenanhebung aus E 5</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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	kw mit Erledigung der Aufgaben <i>Stellenanhebung nach E 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		18,16	16,66	16,50	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		24,32	22,82	22,66	

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamt/in

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,97	0,97	0,97	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40 x A 13	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	(Landesd.) A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar, ku A 11 mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder anderweitiger Verwendung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,30	0,30	0,30	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,15	0,15	0,15 x E 10	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,95	0,95	0,95 x A 9	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,95	0,95	0,95 x A 6	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		5,72	5,72	5,72	

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		6,72	6,72	5,72	

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		2025	2024			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 6 - ORDNUNG, AUSLÄNDERRECHT UND VERKEHR

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,45	0,45	0,45	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x E 11	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x E 10	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x E 9b	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,75	0,75	0,75 x E 9b	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x E 9a	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00 x E 5	

Summe Beamt/in Teilhaushalt 10,20 10,20 10,20

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	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	

Stellenanhebung aus E 9 a

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 b</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,60	0,60	0,56	<i>kw mit Wegfall der Aufgaben</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,00	0,00	<i>kw mit Wegfall der Aufgaben</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	<i>kw mit Wegfall der Aufgaben</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

0,5 Stellenschaffung

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 6 - ORDNUNG, AUSLÄNDERRECHT UND VERKEHR

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
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		23,35	20,85	20,81
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		33,55	31,05	31,01

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
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	0,75	0,75	0,75 x E 12	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,95	0,95	0,95	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,25	0,25	0,25 x E 9b	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82 x A 10	
-------------------	------	------	------	-------------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	0,85	0,85	0,85 x A 6	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		4,82	4,82	4,82	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung <i>0,5 Stellenverschiebung in TH 1</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,84	0,84	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,92	0,92	0,92	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,88	0,88	0,88	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,90	0,90	0,90 davon 0,75 E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,00	0,40	0,40 x E 5	

*0,4 Stellenabstufung nach E 5 und
Verschiebung innerhalb TH*

Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,51	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,00	
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	0,35	0,35	0,35	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,60	0,60	

0,4 Stellenverschiebung innerhalb TH

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,25	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,00	

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024	30.06.2024		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,50	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,00	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,00	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		28,04	28,54	22,97	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		32,86	33,36	27,79	

TEILHAUSHALT 8 - BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,25	0,25	0,25	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,03	0,03	0,03	

3. Einstiegsamt feuerwehrentechn. Dienst

Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		1,28	1,28	0,28	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	1,00	100% Kostenerstattung
------------------------------	---------------	------	------	------	-----------------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,08	0,08	0,08	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,00	0,00	

Stellenschaffung

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-----	------	------	------	--

2. Einstiegsamt technischer Dienst

Gerätewart/in	E 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		7,08	6,08	6,08	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8,36 7,36 6,36

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024	30.06.2024		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 9 - LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRWESEN UND LANDWIRTSCHAFT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärärzt/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,97	0,97	0,97	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	0,00	0,00	Lebensmittelkontrolleur/in <i>Stellenanhebung aus A 8</i>
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00 x E 5	Lebensmittelkontrolleur/in <i>Stellenanhebung nach A 9 n.EA</i>
Summe Beamt/in Teilhaushalt		9,97	9,97	9,97	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	E 14	0,75	0,75	0,75 0,25 x E 9a	
Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	E 14	0,50	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung</i>

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,92	0,92	0,92	
---------------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	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	

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		12,67	12,17	12,17	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 22,64 22,14 22,14

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
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	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,05	0,05	0,05	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		0,15	0,15	0,15	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	1,00	1,00	
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	6,93	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	3,07	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	13,50	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		14,65	14,65	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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50 x A 13	
--------------------------------	------	------	------	-------------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann/-frau	A 11	0,00	0,75	0,75	
--------------------	------	------	------	------	--

Umsetzung ku-Vermerk und 0,75 Stellenabstufung nach A 10

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 x A 10	
--------------------	------	------	------	-------------	--

Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x 9c	
-----------------------	------	------	------	-----------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
-----------------------	------	------	------	-------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

Stellenanhebung aus A 9 n.EA

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 0,5 x E 9c	
-----------------------	------	------	------	-----------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

0,5 Stellenanhebung aus A 9 n.EA

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,75	0,00	0,00	
-----------------------	------	------	------	------	--

Umsetzung ku-Vermerk 0,75 Stellenabstufung aus A 11

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
-------------------	--------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	0,00	0,00	
-------------------	--------	------	------	------	--

Stellenverschiebung aus TH 12

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,00	1,00	1,00 x A 8	
-------------------	----------	------	------	------------	--

Stellenanhebung nach A 10

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,00	0,50	0,50	
-------------------	----------	------	------	------	--

0,5 Stellenanhebung nach A 10

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,75	0,75	0,75	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,50	0,50	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 7	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Summe Beamt/in Teilhaushalt		16,00	15,00	15,00	
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	0,50	0,58 x E 11	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	0,50 x E 9 c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	--------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,50	
---------------------------	-------	------	------	------	--

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	0,92	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 9 a</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 9 a</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,82	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenanhebung aus E 9 a</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 9 a</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,74	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	0,75	0,00	0,00	<i>0,75 Stellenanhebung aus E 9 a</i>	
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50 x S 12		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 x E 9c		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 12</i>	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	0,92		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung</i>	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	0,00		
<u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 b</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 b</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	0,75	0,75	<i>0,75 Stellenanhebung nach E 9 b</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 b</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenanhebung nach E 9 b</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,77 x S 8b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD <i>Stellenanhebung aus E 8</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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beschäftigte/r

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	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		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	0,5 x E 8	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	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 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	0,50	0,50	0,50		Gemeindeschwester Plus; kw mit Wegfall der Aufgaben
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		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00		Gemeindeschwester Plus; kw mit Wegfall der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	0,46		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,82		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00		
						<i>Stellenschaffung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,38		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		61,50	61,00	57,91		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		77,50	76,00	72,91		

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024	30.06.2024		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50 x A 13
--------------------------------	------	------	------	-------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 11
----------------------------	-----------	------	------	-------------

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00
----------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 0,5 x S 14
--------------------	------	------	------	-----------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10
--------------------	------	------	------	-------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9
--------------------	------	------	------	------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85
-----------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,00	1,00	1,00 x S 12
-------------------	--------	------	------	-------------

Stellenverschiebung in TH 11

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,60	0,60	0,60
-----------------------	-----	------	------	------

Summe Beamt/in Teilhaushalt		12,95	13,95	13,95
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,50 x E 9b
---------------------------	-------	------	------	-------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 12
---------------------------	-------	------	------	-------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,75	0,75	0,75
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,90
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 11b
---------------------------	-------	------	------	--------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,90
---------------------------	-------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00
-------------------	------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	0,95 0,2 x S 12
-------------------	------	------	------	-----------------

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
-------------------	------	------	------	------

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 x S 12
-------------------	------	------	------	-------------

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		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe		Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen				(tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)		
C Zusammenfassung		2025	2024			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	0,94	0,5 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		ku S 12 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin <i>ku S 12 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,00	0,40	0,40		<i>Umsetzung kw-Vermerk</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50		Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.11.2025
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50		ku S 12 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin <i>ku S 12 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin</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	0,50	0,50	0,50		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,80	0,80	0,80		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	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 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,5 x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,5 x S 11b	kw mit Wegfall der Zuwendung durch das Land (Jobflux)
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	0,89		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,50	0,50		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,25	0,25	0,25		kw mit Wegfall der Zuwendung für das Projekt KitaPlus
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenverschiebung aus TH 11</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,75	0,75	0,75	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,00	0,00		<i>Stellenschaffung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,50	0,50		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,50	0,50		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,5 x S 11b	

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	0,75	0,75	0,75 x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	0,90 0,15 x E 9a	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,40	0,40	0,30	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00	
					<i>Stellenschaffung</i>
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		68,82	65,22	61,60	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		81,77	79,17	75,55	

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						Neu

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beamt/in

4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00 x E 15	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	Medizinischer Dienst
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,75	Medizinischer Dienst

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		5,00	5,00	2,75	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00 x E 14	Medizinischer Dienst
Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	0,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	0,00	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00 0,25xE8 0,75xE11	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	0,00	ÖGD-Pakt

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	0,5 ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	ÖGD-Pakt
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	ÖGD-Pakt
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	0,87	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Hygieneinspektor/in	E 9 a	0,50	0,50	0,50 x E 8	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	0,82	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,00	0,00	

0,5 Stellenanhebung aus E 5

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 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	0,00	0,00	ÖGD-Pakt <i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt <i>Stellenanhebung nach E 6</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,50	0,50	<i>0,5 Stellenanhebung nach E 6</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,00	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 01.03.2026
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,25	0,25	<i>Umsetzung kw-Vermerk</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,25 ÖGD-Pakt
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		37,75	38,00	33,69	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		42,75	43,00	36,44	

TEILHAUSHALT 14 - KOMMUNALAUF SICHT, RECHT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Regierungsdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,12xE 8, 0,18xA10

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	x A 10
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	x A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		6,75	6,75	6,75	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung</i>
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	0,5 x E 6
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		4,13	3,13	3,13	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		10,88	9,88	9,88	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe		Soll	Ist ¹		
C Zusammenfassung		2025	2024	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)		
Summe Beamte Kreisverwaltung		94,475	94,350	90,650		<i>Neu</i>
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung		324,650	311,800	290,461		
Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung		419,125	406,150	381,111		

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	2025	2024	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

B Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,70	0,70	0,70	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,85	0,85	0,85 x E 10	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,05	0,05	0,05 x A 6	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		1,60	1,60	1,60	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Abfallberater/in	E 9 c	1,00	0,00	0,00	1,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung aus E 9 b</i>
Abfallberater/in	E 9 c	1,00	0,00	0,00	1,00 kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung</i>
Abfallberater/in	E 9 c	1,00	0,00	0,00	1,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung aus E 9 b</i>
Abfallberater/in	E 9 c	0,25	0,00	0,00	0,25 nachrichtlich <i>0,25 Stellenanhebung aus E 9 b</i>
Abfallberater/in	E 9 b	0,00	1,00	1,00	0,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung nach E 9 c</i>
Abfallberater/in	E 9 b	0,00	1,00	1,00	0,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung nach E 9 c</i>
Abfallberater/in	E 9 b	0,00	0,25	0,25	0,00 nachrichtlich <i>0,25 Stellenanhebung nach E 9 c</i>

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00 nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	0,00	0,00	1,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	0,00	0,00	1,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,50	0,00	0,00	0,50 nachrichtlich <i>0,5 Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	0,00	0,00	1,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,75	0,00	0,00	0,75 nachrichtlich <i>0,75 Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	0,00	0,00	1,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	0,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung nach E 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	0,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung nach E 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,75	0,75	0,00 nachrichtlich <i>0,75 Stellenanhebung nach E 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	0,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung nach E 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	0,00 nachrichtlich <i>Stellenanhebung nach E 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,50	0,50	0,00 nachrichtlich <i>0,5 Stellenanhebung nach E 7</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2024)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2025	2024			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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	0,85	nachrichtlich
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		11,50	10,50	10,50	11,35	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		13,10	12,10	12,10	11,35	
Summe Beamte Sondervermögen		1,600	1,600	1,600		
Summe Beschäftigte Sondervermögen		11,500	10,500	10,500	11,350	
Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen		13,100	12,100	12,100	11,350	

C Zusammenfassung

Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	96,075	95,950	92,250	
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen	336,150	322,300	300,961	11,350
Kreisverwaltung insgesamt	432,225	418,250	393,211	11,350

Differenz zum letzten Haushaltsjahr 13,975

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 2025

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2025	lauf. HH-Jahr 2024	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
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
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	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 (Landesd.)	A 13 n.EA	1,00	1,00	0,00
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	6,00	6,00	0,00
Amtsrat/-rätin	A 12	11,00	11,00	0,00
Kreisamtmann/-frau	A 11	24,13	24,75	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	17,10	14,85	0,00
Kreisinspektor/in	A 9 EA	5,00	5,00	0,00
Zwischensumme		64,23	62,60	0,00

		Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2025	lauf. HH-Jahr 2024	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
Beamt/in					
3. Einstiegsamt					
2.	<u>3. Einstiegsamt technischer Dienst</u>				
	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme		1,00	1,00	0,00
3.	<u>3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst</u>				
	Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme		1,00	1,00	0,00
	Summe 3. Einstiegsamt		66,23	64,60	0,00
2. Einstiegsamt					
1.	<u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>				
	Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	9,25	9,75	0,00
	Kreishauptsekretär/in	A 8	2,60	3,60	0,00
	Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	0,00
	Zwischensumme		13,85	15,35	0,00
	Summe 2. Einstiegsamt		13,85	15,35	0,00
	Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt		96,08	95,95	0,00

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2025	lauf. HH-Jahr 2024	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
Beschäftigte/r				
4. Einstiegsamt				
1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Tierarzt/-ärztin	E 14	3,25	2,75	0,00
Beschäftigte/r	E 13	2,50	1,50	0,00
Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	6,75	5,25	0,00
2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst				
Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst				
Facharzt/Fachärztin	E 15	2,00	2,00	0,00
Arzt/Ärztin	E 14	4,50	4,50	0,00
	Zwischensumme	6,50	6,50	0,00
	Summe 4. Einstiegsamt	14,25	12,75	0,00

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 12	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	0,50	0,00
Leiter/in EDV	E 12	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	8,50	7,50	0,00
Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	0,00
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	1,50	1,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	5,50	5,50	0,00
Abfallberater/in	E 9 c	3,25	0,00	3,25
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	8,50	8,50	0,00
Abfallberater/in	E 9 b	0,00	2,25	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	5,50	5,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	32,00	26,25	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	0,00
Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 15	5,00	5,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 14	26,05	26,45	0,00
Sozialarbeiter/in	S 12	33,75	30,25	0,00
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,00
	Zwischensumme	143,35	132,50	3,25
2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst				
Techn. Beschäftigte/r	E 11	9,00	7,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	5,00	5,00	0,00
	Zwischensumme	14,00	12,00	0,00
	Summe 3. Einstiegsamt	157,35	144,50	3,25

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2025	lauf. HH-Jahr 2024	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
Beschäftigte/r				
2. Einstiegsamt				
1. <u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>				
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	4,00	4,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	6,50	5,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	39,85	41,60	1,00
Hygieneinspektor/in	E 9 a	5,50	5,50	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	13,15	13,65	0,00
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	0,00
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	11,00	4,75	5,25
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	20,25	19,15	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	2,00	2,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	45,10	51,70	1,85
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	7,00	7,00	0,00
	Zwischensumme	159,55	160,05	8,10
2. <u>2. Einstiegsamt technischer Dienst</u>				
Gerätewart/in	E 5	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
	Summe 2. Einstiegsamt	160,55	161,05	8,10
1. Einstiegsamt				
1. <u>1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>				
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	2,00	2,00	0,00
	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00
	Summe 1. Einstiegsamt	2,00	2,00	0,00
Fleischbeschauer				
1. <u>Fleischbeschauer</u>				
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	336,15	322,30	11,35
	Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt	432,23	418,25	11,35

Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2024	2025
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	9	11
b) Kreissekretäranwärter/innen	-	3
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	7	12
3. Umschüler/in zur/zum Verwaltungsfachangestellten (in Zusammenarbeit mit Trägern der Umschulungs- maßnahme)	-	-
4. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
5. Ausbildung IT-Systemelektroniker/in	-	2
6. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	1	-
7. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	-	1
8. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	-
Gesamtsumme	17	29

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 UrIVO/ § 15 BEEG	17.09.2025
2	Kreishauptsekretärin	1,0 Stelle A 8	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	31.07.2025
3	Kreisamtmann	1,0 Stelle A 11	§ 29 BeamtStG/ § 46 LBG	31.08.2025
4	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
5	Beschäftigte	0,9 Stelle E 9c	Rente auf Zeit	31.05.2026
6	Beschäftigte	1,0 Stelle S 14	§ 15 BEEG	06.11.2026
7	Beschäftigte	1,0 Stelle S 12	§ 15 BEEG	29.05.2026
8	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	19.10.2025
9	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	26.07.2025
10	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9a	§ 15 BEEG	02.02.2026
11	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	12.07.2025
12	Beschäftigter	1,0 Stelle E 11	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag

2. Teilzeitbeschäftigungen

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreisoberverw.rätin	0,30 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,70	31.07.2025
2	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2025
3	Kreisamtfrau	0,37 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,63	13.01.2026
4	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2025
5	Kreisamtfrau	0,20 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,80	31.12.2025
6	Kreisoberinspektorin	0,25 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	29.12.2025
7	Kreisoberinspektorin	0,50 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.01.2025
8	Kreisoberinspektorin	0,50 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	05.02.2027
9	Kreisoberinspektorin	0,10 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2027
10	Kreisinspektorin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.10.2025
11	Kreisinspektorin	0,50 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.12.2025
12	Kreishauptsekretärin	0,50 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.12.2026
13	Kreisobersekretärin	0,40 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,60	27.04.2038

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
14	Kreisobersekretärin	0,50 Stelle A 7	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	15.07.2025
15	Sozialarbeiterin	0,36 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,64	30.06.2026
16	Sozialarbeiterin	0,50 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	14.05.2025
17	Beschäftigte	0,25 Stelle E 9a	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.12.2025
18	Beschäftigte	0,50 Stelle E 9b	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	20.10.2025
19	Sozialarbeiterin	0,25 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.08.2026

3. Zuweisungen nach § 20 BeamtStG

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 20 BeamtStG	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

4. Zuweisungen nach § 4 TVöD (zu anderen Arbeitgebern)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 4 TVöD	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO					108.118					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV				Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	5	0	13			9,25	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					-				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) aa) LBesG	1	2			3	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	5	5	0	10				
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 2025

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	10.741.890,00	10.741.890,00	10.634.390,00	188.000,00	107.500,00	295.500,00	1,00		0,00	20
2	Krediterm. Aus Vorj.	968.087,00	968.087,00	919.683,00	33.883,00	48.404,00	82.287,00	3,50		0,00	10
2025											
3	SK KL 6020 797 525	1.525.776,02	671.890,52	604.701,47	23.516,17	67.189,05	90.705,22	0,30	2025-04	671.890,52	5
4	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.620.387,82	2.541.776,19	91.713,57	78.611,63	170.325,20	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
5	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	315.564,51	65.706,61	1.465,18	249.857,90	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
6	HeLaBa 800092063	949.788,49	179.734,66	59.029,17	672,59	120.705,49	121.378,08	0,50	2026-06	0,00	8
7	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.395.881,64	1.340.781,05	8.096,11	55.100,59	63.196,70	0,58	2026-07	1.340.781,05	10

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2027											
8	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	236.563,88	140.292,77	7.728,89	96.271,11	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
9	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	280.492,16	180.692,24	10.173,76	99.799,92	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
10	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	300.449,75	200.767,40	9.454,17	99.682,35	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
11	DG Hyp 3300223900	644.222,62	144.423,48	99.910,48	4.641,20	44.513,00	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
12	DG HYP 3300223901	213.976,95	68.377,19	53.903,35	1.574,44	14.473,84	16.048,28	2,50	2029-09	0,00	16,5
2031											
13	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	252.876,05	214.880,73	2.004,68	37.995,32	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	15
14	DKB 6705322458	701.357,27	491.357,27	421.357,27	687,90	70.000,00	70.687,90	0,14	2031-12	0,00	10
2032											
15	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	1.577.985,39	1.392.908,65	58.554,62	185.076,74	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
16	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	1.766.285,54	1.681.503,82	47.989,98	84.781,72	132.771,70	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2033											
17	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.474.422,23	2.363.627,21	71.015,92	110.795,02	181.810,94	2,87	2033-12	1.588.062,07	20

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung			
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt							
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro					%	Euro	Jahre
2034														
18	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	950.613,36	860.710,92	35.586,24	89.902,44	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25			
19	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.401.182,08	3.255.417,14	84.689,43	145.764,94	230.454,37	2,49	2034-07	1.943.532,68	20			
20	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	635.206,98	578.030,90	18.386,28	57.176,08	75.562,36	3,00	2034-09	0,00	21			
2037														
21	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.519.601,63	1.461.894,63	23.234,71	57.707,00	80.941,71	1,53	2037-03	769.410,63	20			
22	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.060.951,47	988.726,90	16.801,83	72.224,57	89.026,40	1,63	2037-03	90.112,88	20			
2047														
23	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.298.374,82	1.241.997,35	20.758,85	56.377,47	77.136,32	1,59	2047-06	0,00	30			
2048														
24	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	2.971.919,04	2.848.243,84	47.847,90	123.675,20	171.523,10	1,61	2048-07	127.389,44	30			
2049														
25	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	2.887.462,06	2.771.963,58	26.564,65	115.498,48	142.063,13	0,92	2049-07	0,00	30			
2050														
26	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	5.825.113,42	5.601.071,42	22.717,94	224.042,00	246.759,94	0,39	2050-07	224.063,42	30			

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
2051											
27	DKB 6704888715	6.166.044,97	5.550.054,97	5.344.724,97	34.965,35	205.330,00	240.295,35	0,63	2051-07	0,00	30
2052											
28	ISB Rheinland-Pfalz 3700086216	4.804.187,61	4.482.187,61	4.321.187,61	125.501,25	161.000,00	286.501,25	2,80	2052-07	135.187,61	30
2053											
29	ISB Rheinland-Pfalz 3700094453	4.500.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	152.250,00	150.000,00	302.250,00	3,50	2053-07	0,00	30
30	ISB Rheinland-Pfalz 3700096136	5.047.361,11	4.878.361,11	4.709.361,11	180.970,94	169.000,00	349.970,94	3,72	2053-12	0,00	30
Summe Banken		86.794.394,87	64.297.697,64	61.099.241,78	1.351.447,55	3.198.455,86	4.549.903,41			10.641.255,63	

Zins- und Tilgungsleistungen 2025

- sortiert nach Sparkasse und anderen Banken - Jahr -

Sparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2025											
1	SK KL 6020 797 525	1.525.776,02	671.890,52	604.701,47	23.516,17	67.189,05	90.705,22	0,30	2025-04	671.890,52	5
Zinsbindungsfrist endet zum 30.04.25, weitere Berechnung unter Prognose von 10% Tilgung und 3,5% Zinsen											
2027											
1	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	280.492,16	180.692,24	10.173,76	99.799,92	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
2	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	236.563,88	140.292,77	7.728,89	96.271,11	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
Summe		4.696.117,36	1.188.946,56	925.686,48	41.418,82	263.260,08	304.678,90			671.890,52	

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. Aus Vorj.	968.087,00	968.087,00	919.683,00	33.883,00	48.404,00	82.287,00	3,50		0,00	10
									Aufnahme aus Investitionskreditermächtigung aus 2023 im Rahmen der 41. Darlehensgemeinschaft 11/24		
2	Krediterm. aus Vorj.	10.741.890,00	10.741.890,00	10.634.390,00	188.000,00	107.500,00	295.500,00	1,00		0,00	20
									Planung Aufn. Mitte 2025: Z 3,5 % / T 2,0% / ZB 20 Jahre,		
2025											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.620.387,82	2.541.776,19	91.713,57	78.611,63	170.325,20	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
									Achtung Endfällig am 01.07.2025, Berechnung unter Prognose von 3% Tilgung und 3,5% Zinsen		
2026											
1	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	315.564,51	65.706,61	1.465,18	249.857,90	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
2	HeLaBa 800092063	949.788,49	179.734,66	59.029,17	672,59	120.705,49	121.378,08	0,50	2026-06	0,00	8
									Zinsbindung ist im Juni 2018 ausgelaufen. Restbetrag in Höhe von 949.788,49 Euro wurde prolongiert, alte Darlehensnummer 800 075 539		
3	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.395.881,64	1.340.781,05	8.096,11	55.100,59	63.196,70	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
2027											
1	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	300.449,75	200.767,40	9.454,17	99.682,35	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	144.423,48	99.910,48	4.641,20	44.513,00	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2029											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	68.377,19	53.903,35	1.574,44	14.473,84	16.048,28	2,50	2029-09	0,00	16,5
2031											
1	DKB 6705322458	701.357,27	491.357,27	421.357,27	687,90	70.000,00	70.687,90	0,14	2031-12	0,00	10
2	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	252.876,05	214.880,73	2.004,68	37.995,32	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	15
2032											
1	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	1.766.285,54	1.681.503,82	47.989,98	84.781,72	132.771,70	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	1.577.985,39	1.392.908,65	58.554,62	185.076,74	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2033											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.474.422,23	2.363.627,21	71.015,92	110.795,02	181.810,94	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
1	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	950.613,36	860.710,92	35.586,24	89.902,44	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
2	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	635.206,98	578.030,90	18.386,28	57.176,08	75.562,36	3,00	2034-09	0,00	21
3	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.401.182,08	3.255.417,14	84.689,43	145.764,94	230.454,37	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
2037											
1	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.060.951,47	988.726,90	16.801,83	72.224,57	89.026,40	1,63	2037-03	90.112,88	20

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.519.601,63	1.461.894,63	23.234,71	57.707,00	80.941,71	1,53	2037-03	769.410,63	20
2047											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.298.374,82	1.241.997,35	20.758,85	56.377,47	77.136,32	1,59	2047-06	0,00	30
2048											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	2.971.919,04	2.848.243,84	47.847,90	123.675,20	171.523,10	1,61	2048-07	127.389,44	30
2049											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	2.887.462,06	2.771.963,58	26.564,65	115.498,48	142.063,13	0,92	2049-07	0,00	30
2050											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	5.825.113,42	5.601.071,42	22.717,94	224.042,00	246.759,94	0,39	2050-07	224.063,42	30
2051											
1	DKB 6704888715	6.166.044,97	5.550.054,97	5.344.724,97	34.965,35	205.330,00	240.295,35	0,63	2051-07	0,00	30
2052											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700086216	4.804.187,61	4.482.187,61	4.321.187,61	125.501,25	161.000,00	286.501,25	2,80	2052-07	135.187,61	30
2053											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700094453	4.500.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	152.250,00	150.000,00	302.250,00	3,50	2053-07	0,00	30
2	ISB Rheinland-Pfalz 3700096136	5.047.361,11	4.878.361,11	4.709.361,11	180.970,94	169.000,00	349.970,94	3,72	2053-12	0,00	30

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2025			Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2025	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
Summe		82.098.277,51	63.108.751,08	60.173.555,30	1.310.028,73	2.935.195,78	4.245.224,51			9.969.365,11	
Gesamtsumme		86.794.394,87	64.297.697,64	61.099.241,78	1.351.447,55	3.198.455,86	4.549.903,41			10.641.255,63	

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 2025	5.546.970,00	1.445.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024 (nachrichtlich)	9.364.810,00	8.268.300,00	910.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023 (nachrichtlich)	7.557.190,00	696.950,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022 (nachrichtlich)	8.786.683,00	196.650,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021 (nachrichtlich)	11.173.000,00	5.465.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020 (nachrichtlich)	8.048.393,00	965.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019 (nachrichtlich)	4.210.268,00	135.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018 (nachrichtlich)	6.095.200,00	1.730.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich)	2.019.540,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016 (nachrichtlich)	9.792.141,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015 (nachrichtlich)	5.815.958,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2014 (nachrichtlich)	6.727.200,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2013 (nachrichtlich)	3.157.850,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2012 (nachrichtlich)	2.220.700,00	377.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2011 (nachrichtlich)	3.966.511,00	831.800,00	200.000,00	200.000,00
im Haushaltsjahr 2010 (nachrichtlich)	3.370.500,00	1.954.200,00	167.400,00	0,00
Summe	97.852.914,00	22.064.900,00	1.277.400,00	200.000,00
VE 2025 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2025 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.706.560,00	452.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme VE 2025	5.546.970,00	1.445.000,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Anlagen zum Haushaltsplan
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Maßnahmen mit Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen	VE 2025	Voraussichtl. Auszahlung in 2026	Voraussichtl. Einzahlung in 2026	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2027	Voraussichtl. Einzahlung in 2027	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2028	Voraussichtl. Einzahlung in 2028	Voraussichtl. Kreditbedarf
Teilhaushalt 2										
Maßnahme 21901 K 9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 22002 K 11, OD Obermohr	900.000	500.000	325.000	175.000	400.000	260.000	140.000	0	0	0
Maßnahme 22301 K 13, Kreisel Weilerbach	50.000	50.000	32.500	17.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 22303 K 67/68, OD Gerhardsbrunn	1.500.000	750.000	487.500	262.500	750.000	487.500	262.500	0	0	0
Maßnahme 22305 K 63, Fr. Str.zw. Oberarnbach u. Kreisgrenze	550.000	550.000	357.500	192.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 22401 K 3, Bestandsausbau zw Hauptst.-Hütschenh.	100.000	100.000	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5										
Maßnahme 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	845.000	600.000	600.000	0	245.000	245.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 7										
Maßnahme 71801 GS Weilerbach, Erweiterungsbau	94.500	64.500	0	64.500	30.000	0	30.000	0	0	0
Maßnahme 71901 GS Katzweiler, Erweiterung/Brandschutz	23.500	23.500	0	23.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 71902 GS Otterberg, Erweiterung/Brandschutz	93.100	73.100	0	73.100	20.000	0	20.000	0	0	0
Maßnahme 72002 GS Schopp, Brandschutz, Geräteraum	10.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72004 GS Reichenb.-Steegen, Brandschutz etc.	16.900	16.900	0	16.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72402 BBS Landstuhl, Erweiterung	550.000	550.000	371.910	178.090	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72501 BBS Landstuhl, Sporthalle inkl. Schulhof	650.000	650.000	260.000	390.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8										
Maßnahme 82401 Mannschaftstransportfahrzeug	90.000	90.000	27.000	63.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82403 Verkaufsanhänger (SEG-V)	40.000	40.000	8.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82501 ELW 1 (Einsatzleitwagen IUK)	250.000	250.000	39.000	211.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82502 RTW (Rettungswagen SEG-S)	75.000	75.000	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82503 MTF (Mannschaftstransportfahrzeug SEG-B)	90.000	90.000	36.000	54.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82504 MTF (Mannschaftstransportfahrzeug TEL)	70.000	70.000	13.000	57.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82505 Stromerzeuger 40 kVA mobil	35.000	35.000	5.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82406 KdoW LNA (Kommandowagen-Leit. Notarzt)	50.000	50.000	13.000	37.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 12										
Maßnahme 121904 Prot. KiGde Schopp	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122207, Kath. KiGde Krickenbach, KiGa	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122301, OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau	155.000	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122302, OG Otterbach, Neubau	56.000	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122305, Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	119.000	119.000	0	119.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122306, Kath. KiGde Otterbach	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122307, Kath. KiGde Hütschenhausen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122501 OG Olsbrücken, Erweiterung	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122502 OG Mehlbach	865	865	0	865	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122503 Stadt Otterberg	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122504 OG Hochspeyer	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122505 OG Neuheimsbach	3.360	3.360	0	3.360	0	0	0	0	0	0
Summe	6.991.970	5.546.970	2.840.410	2.706.560	1.445.000	992.500	452.500	0	0	0

Investitions- programm

2 0 2 5 - 2 0 2 8

Anmerkungen

I.

Bei den Maßnahmencodenummern

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.

II.

Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte der Übersicht (Gesamtein-/auszahlungen) resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar. Die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen werden bei der jeweiligen Investition im Erläuterungstext dargestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.000,00

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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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	95.000,00	105.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 105.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 225.000,00

Erläuterungen: 11442-082100-10801-8: 2025: Hardware, Server (80 T€); nachrichtlich 2024: Hardware (30 T€), Server (45 T€) und Neuausrichtung Zahlstellen (20T€)
11442-082400-10801-11: Beweg. Anlagevermögen 60-1.000 €; Ersatzteile, Monitore

Leistung: 11443 Betrieb Software

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: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 10802 Beschaffung Software**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 170.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 230.000,00

Erläuterungen: 11443-011100-10802-12: 2025: Datensicherungssoftware (20 T€), Lizenzen (50 T€), IT-Sicherheit (50T€) und OZG (50T€); nachrichtlich 2024: Datensicherungssoftware (30 T€), Lizenzen (60 T€), IT-Sicherheit (50T€) und OZG (50T€)

Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:	293.000,00	281.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		763.000,00
Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:	- 293.000,00	- 281.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00		- 763.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Finanzen

Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.000,00

Erläuterungen: 10033-082400-1-11: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse

Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 10033-082100-2-8: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.841,49 *	100.750,00					582.591,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.580,59 *	165.000,00					1.023.580,59 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.739,10	- 64.250,00					- 440.989,10

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: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.348,18						247.348,18
--	------------	--	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.614,06						188.614,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.734,12						58.734,12

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21704 K27 Brücke bei Frankelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	75.000,00					600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	100.000,00					800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00	- 25.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21704-3: Gesamtkosten 600.000 €; bereits Ansatz in 2021/2022, Maßnahme jedoch nach 2024/2025 verschoben
54201-233426-21704-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00 *	15.000,00	150.000,00				360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.278,34 *	20.000,00	200.000,00				482.278,34 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.278,34	- 5.000,00	- 50.000,00				- 122.278,34

Erläuterungen: 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 220.000 €; Ansatz 20 T€ bereits in 2024 eingeplant; Maßnahme allerdings nochmal (nach 2025/2026) verschoben
54201-233426-21901-1: Fördersatz 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00						525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.082,70						750.082,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.082,70						- 225.082,70

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000,00						715.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000,00						- 385.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00						845.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00						1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.000,00						- 455.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21904-4: Gesamtkosten 900.000 €; Maßnahmenbeginn 2022

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.200,00						866.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000,00						1.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.800,00						- 353.800,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.000,00						1.278.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00						1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.000,00						- 522.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22002 K11 OD Obermohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 *	65.000,00	325.000,00	260.000,00			715.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	100.000,00	500.000,00	400.000,00			1.100.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00	200.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 35.000,00	- 175.000,00	- 140.000,00			- 385.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22002-4: Geamtkosten 1.000.000 € (Ausführung 2025/2026, Restabwicklung 2027)
54201-233426-22002-1: Fördersatz: 65% (650.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.750,00		37.500,00	12.750,00			201.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000,00		50.000,00	17.000,00			268.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.250,00		- 12.500,00	- 4.250,00			- 67.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22003-4: Gesamtkosten 67.000 €; Maßnahme bereits 2mal eingeplant, jedoch bisher (aus Gründen Artenschutz) keine Ausführung, nunmehr geplant für 2026/2027
54201-233426-22003-1: Förderung 75% (50.250 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000,00						396.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00						550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.000,00						- 154.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22102 K74 OD Lambsborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	942.500,00	195.000,00		1.170.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	1.450.000,00	300.000,00		1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 507.500,00	- 105.000,00		- 630.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22102-4: Gesamtkosten: 1.800.000 €
54201-233426-22102-1: Fördersatz 65% (1.170.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.000,00						851.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00						1.150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.000,00						- 299.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22104-4: Gesamtkosten: 600.000 €; Bereits Ansätze in Vorjahre, jedoch keine Ausührung
54201-233426-22104-1: Fördersatz: 74% (444.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22201 K19 OD Erzenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	487.500,00	325.000,00		845.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	750.000,00	500.000,00		1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 262.500,00	- 175.000,00		- 455.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22201-4: Gesamtkosten: 1.300.000 €
54201-233426-22201-1: Fördersatz 65% (845.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22301 K13 Kreisel Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		* 195.000,00	32.500,00				227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 300.000,00	50.000,00				350.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00	- 17.500,00				- 122.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22301-4: Gesamtkosten: 350.000 €
54201-233426-22301-1: Fördersatz: 65% (227.500 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22302 K31 OD Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	162.500,00	390.000,00		585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	250.000,00	600.000,00		900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 87.500,00	- 210.000,00		- 315.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22302-4: Gesamtkosten: 900.000 €
54201-233426-22302-1: Fördersatz 65% (585.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00 *	195.000,00	487.500,00	487.500,00			1.202.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	300.000,00	750.000,00	750.000,00			1.850.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	750.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	750.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00	- 105.000,00	- 262.500,00	- 262.500,00			- 647.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-22303-4: Gesamtkosten: 1.800.000 €
54201-233426-22303-1: Fördersatz: 65% (1.170.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22304 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz (Trippstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000,00						510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00						- 90.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22304-4: Gesamtkosten: 300.000 €
54201-233426-22304-1: Fördersatz: 85% (255.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22305 K63, Freie Strecke zw. Oberarnbach und Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	32.500,00	357.500,00				390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	550.000,00				600.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		550.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00	- 192.500,00				- 210.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22305-4: Gesamtkosten: 600.000 €
54201-233426-22305-1: Fördersatz: 65% (390.000 €)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22401 K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	675.000,00	75.000,00				750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	900.000,00	100.000,00				1.000.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000,00	- 25.000,00				- 250.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22401-4: Gesamtkosten: 1.000.000 €
54201-233426-22401-1: Fördersatz: 75% (750.000 €)

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	9.366.941,27	1.353.250,00	1.562.500,00	2.352.750,00	910.000,00		15.545.441,27
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	13.480.806,35	2.041.000,00	2.452.000,00	3.719.000,00	1.502.000,00		23.194.806,35
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	- 4.113.865,08	- 687.750,00	- 889.500,00	- 1.366.250,00	- 592.000,00		- 7.649.365,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Bauen

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 36.000,00

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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41201 Errichtung einer Photovoltaikanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.881,00						104.881,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.881,00						- 104.881,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.000,00						2.448.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.488,24						3.146.488,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 698.488,24						- 698.488,24

Erläuterungen: 11411-096100-41601-3: Letzte Ansatzbildung 2023 für Restabwicklung / Maßnahme abgeschlossen

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.686,85						3.332.686,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.970.695,22						6.970.695,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.638.008,37						- 3.638.008,37

Erläuterungen: 11411-096100-41701-3: Letzte Ansatzbildung 2023 für Restabwicklung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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: Gesamtkosten geplant 850.000 €

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800,00						55.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00						62.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200,00						- 6.200,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 42301 Notstromaggregat für Kreishaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00						230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000,00						- 230.000,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.477,13						5.560.477,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627.233,58						10.627.233,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.066.756,45						- 5.066.756,45

Erläuterungen: 11411-096100-51101-3: Letzte Ansatzbildung 2023 für Restabwicklung (da kein Übertrag mehr möglich); Maßnahme abgeschlossen

Leistung: 50013 Geschäftsaufwendungen TH 4							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 50013-082400-1-11: Allgemeine Ersatzbeschaffungen Abteilung 5

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.093.724,74						122.093.724,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.364.541,20						126.364.541,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.270.816,46						- 4.270.816,46

Erläuterungen: 51121-019700-41704-2: Erwartete Kosten: 31,675 Mio. €; Maßnahme seit 2017 in der Abwicklung; Aus Ansatz 2017 wurde lediglich die Machbarkeitsstudie (48.718,60 €) ausgezahlt, 2018 ca. 54,5 T€ / 2019 ca. 40,5 T€ (für Strategieberatung) und 2020 ca. 42,3 T€ ; Maßnahme wurde in 2021 neu eingestellt; 1. Kostenmehrung 2018 zunächst wegen Einbindung Schulen; 2. Kostenmehrung 2019 wegen Umstellung von FTTC auf FTTB! Maßnahme wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Mittelabflusses 2022/2023 "neu" eingestellt. Eine Abwicklung über Reste soll bei diesen hohen Beträgen vermieden werden; daher immer wieder neu einstellen.
51121-233410-41704-7: Zuwendung vom Bund: 50%
51121-233428-41704-1: Zuwendung vom Land: 40%
51121-233430-41704-6: Nicht durch Zuwendungen gedeckte Auszahlungen werden je 1/3 vom LK KL, VG und OG getragen; folglich Kostenbeteiligung Dritter (OG/VG) insg. 6,67%

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 42302 Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	585.000,00	10.000,00				595.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	585.000,00	10.000,00				595.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 51121-096900-42302-4: Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Meldung bis 31.01.2024, Abruf der Fördermittel bis zum 31.01.2026); Abwicklung ungewiss, ggf. auch erst 2025; volle Kostendeckung durch KIPKI-Förderung
51121-233428-42302-1: Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Meldung bis 31.01.2024, Abruf der Fördermittel bis zum 31.01.2026); Abwicklung ungewiss, ggf. auch erst 2025; volle Kostendeckung durch KIPKI-Förderung

Summe Einzahlungen 4 Bauen:	135.020.688,72	585.000,00	10.000,00				135.615.688,72
Summe Auszahlungen 4 Bauen:	149.245.888,46	630.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		149.915.888,46
Saldo Gesamt 4 Bauen:	- 14.225.199,74	- 45.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 14.300.199,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Umwelt

Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.825,00 *	50.000,00					253.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.676,72 *	50.000,00					255.676,72 *
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	2.179.250,00 *	150.000,00	600.000,00	245.000,00			3.174.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.975,54 *	150.000,00	600.000,00	245.000,00			3.128.975,54 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		497.200,00					
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	245.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.274,46						45.274,46

Erläuterungen: 55202-096900-51901-4: Maßnahme in 2024 mit Gesamtkosten von 1.119.000 € neu eingeplant, allerdings bereits in Vorjahren als Ansatz (Gesamtkosten: 1.243.000 €) vorhanden jedoch keine Ausführung; Mittelabfluss bis 2024 in Höhe von 124.000 € erwartet, Ansatzbildung 2025ff somit 995.000 €
55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%
55202-233500-51901-6: 5% Kostenübernahme durch Stiftung Natur+Umwelt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen 5 Umwelt:	2.383.075,00	200.000,00	600.000,00	245.000,00			3.428.075,00
Summe Auszahlungen 5 Umwelt:	2.342.652,26	203.000,00	603.000,00	248.000,00	3.000,00		3.399.652,26
Saldo Gesamt 5 Umwelt:	40.422,74	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		28.422,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.000,00
Saldo Gesamt 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:	- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 19.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Schulen							
Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 20013-082400-1-11: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 20013-082100-2-8: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.113.900,00 *	5.124.600,00	4.710.000,00	2.657.500,00			33.606.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.544.893,78 *	9.490.000,00	8.700.000,00	5.310.000,00			60.044.893,78 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.610.000,00	7.150.000,00	910.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.430.993,78	- 4.365.400,00	- 3.990.000,00	- 2.652.500,00			- 26.438.893,78

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) aufgrund neuer Kostenberechnung ca. 29,9 Mio. €. Maßnahme 2025 ff aktualisiert eingeplant, wobei ca. 6,4 Mio. € bereits in Vorjahren verausgabt. Ansätze 2025 ff somit in der Summe 23,5 Mio. €
Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar.
21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 54% (bisher 10,8 Mio. €, neu 14,85 Mio. €)

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.013.000,00 *	1.777.000,00					6.790.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.345.028,49 *	1.980.000,00					7.325.028,49 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		190.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.028,49	- 203.000,00					- 535.028,49

Erläuterungen: 21715-096120-71802-3: Maßnahme 71802 ist ein Projekt in KI 3.0, Kapitel 2. Auszahlung ca. 2,55 Mio. € --> bis Ende 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 570 T€ vorgesehen, daher Ansatz 2025 in Höhe von 1.980.000 €; Zuwendung 90% = 2,29 Mio. €; Einzahlung bis Ende 2024 in Höhe von 513 T€ erwartet; Ansatz 2025 folglich noch 1.777.000 € Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar.
21715-233422-71802-1: Zuwendung aus KI 3.0, Kapitel 2 in Höhe von 90%

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 170.000,00

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	40.849,54	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		65.849,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.849,54	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 65.849,54

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.100,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		627.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 457.100,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 627.100,00

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 21726-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21726-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.776,43	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		85.776,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.776,43	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 85.776,43

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	303.700,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		473.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.700,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 473.700,00

Leistung: 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg							
Maßnahme: 70812 Sonderumlage IGS Otterberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		572.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.000,00	- 422.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 572.000,00

Leistung: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn							
Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000,00	132.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		282.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.000,00	- 132.750,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 282.750,00

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	127.000,00	82.650,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		232.650,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000,00	- 82.650,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 232.650,00

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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	14.751,55	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		27.251,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.751,55	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 27.251,55

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.300,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		263.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.300,00	- 28.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 263.300,00

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

Erläuterungen: 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.450,49	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		22.950,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.450,49	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 22.950,49

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		298.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 28.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 298.000,00

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	50.974,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		90.974,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.974,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 90.974,70

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72402 BBS Landstuhl (Erweiterung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.730,00 *	202.860,00	371.910,00				1.690.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000,00 *	300.000,00	550.000,00				2.500.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534.270,00	- 97.140,00	- 178.090,00				- 809.500,00

Erläuterungen: 23115-096130-72402-6: Übernahme der Nicolaus-von-Weiss-Schule (Schulgebäude+[Turnhalle]+Haus Nazareth+Villa) in die bestehende BBS Landstuhl; Kaufpreis für Gebäude ehemals 2,0 Mio. €; nunmehr wegen Wegfall Turnhalle noch 1,5 Mio. € + Anschaffungsnebenkosten= 1,65 Mio. €; Gebäudeerwerb erfolgt in 2024 über Ansatz 2024; Ansätze 2025ff für Sofortmaßnahmen in Höhe von 850 T€
23115-233423-72402-1: Landesförderung Grundwerb zu 80%; mit Sofortmaßnahmen ergibt sich ein Fördersatz von 67,62%; 1.650.000 € Grundwerb + 850 T€ Sofortmaßnahmen ergibt 2.500.000 € x 67,62% = 1.690.500 € Landesförderung

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72501 BBS Landstuhl Sporthalle (Sanierung inkl. Schulhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	260.000,00	180.000,00			480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	650.000,00	450.000,00			1.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 390.000,00	- 270.000,00			- 720.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 23115-096130-72501-3: Geplante Gesamtkosten für Brandschutz, Tragwerk, Prallschutz, Blitzschutz, Pausenhof etc. 1.200.000 €
23115-233423-72501-1: Förderantrag wird in 2025 gestellt; Fördersatz erwartet 40%

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-

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: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-

Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.700,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 60.000,00

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	62.275,46	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		105.275,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.275,46	- 13.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 105.275,46

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-

Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		744.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 384.100,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00		- 744.100,00

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	52.403,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		92.403,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.403,48	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 92.403,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900,00 *	4.500,00					49.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.900,00	- 4.500,00					- 49.400,00

Erläuterungen: 24401-019210-71502-1: Kein Mittelabfluss 2024, daher erneuter Ansatz 2025

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.967,00 *	6.300,00					69.267,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.967,00	- 6.300,00					- 69.267,00

Erläuterungen: 24401-019210-71503-1: Kein Mittelabfluss 2024, daher erneuter Ansatz 2025

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.553,00 *	27.800,00					180.353,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.553,00	- 27.800,00					- 180.353,00

Erläuterungen: 24401-019210-71504-1: Kein Mittelabfluss 2024, daher erneuter Ansatz 2025

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00 *	16.000,00					178.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.000,00	- 16.000,00					- 178.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-71703-1: Kein Mittelabfluss 2024, daher erneuter Ansatz 2025

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000,00 *	20.000,00	64.500,00	30.000,00			572.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			64.500,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.000,00	- 20.000,00	- 64.500,00	- 30.000,00			- 572.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 €; Vorhaben kam in 2020/2021/2022/2023/2024 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in 2025ff neu eingeplant; Ansatz 2025 jedoch lediglich 20.000 €, Restfinanzierung in Folgejahre

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	174.000,00 *	20.000,00	23.500,00				217.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			23.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.000,00	- 20.000,00	- 23.500,00				- 217.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Maßnahme kam 2020/2021/2022/2023/2024 nicht zur Ausführung, daher in 2025 neu eingestellt; allerdings gesplittet in 20.000 € Ansatz 2025 und Restfinanzierung in 2026

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	492.400,00 *	30.000,00	73.100,00	20.000,00			615.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			73.100,00	20.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 492.400,00	- 30.000,00	- 73.100,00	- 20.000,00			- 615.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Vorhaben kam 2020/2021/2022/2023/2024 nicht zur Ausführung, daher in 2025 neu eingestellt; gesplittet in Ansatz 2025 mit 30.000 €; Restfinanzierung 2026/2027

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200,00		10.800,00				54.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.800,00					
Verpflichtungsermächtigungen			10.800,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.200,00		- 10.800,00				- 54.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-72002-1: Gesamtzuwendung 10.800 €; das in 2020/2021/2022/2023/2024 beabsichtigte Vorhaben kam bisher nicht zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2025; jedoch als VE für Auszahlung 2026

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600,00		16.900,00				84.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		16.900,00					
Verpflichtungsermächtigungen			16.900,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.600,00		- 16.900,00				- 84.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-72004-1: Gesamtzuwendung 16.900 €; das in 2020/2021/2022/2023/2024 beabsichtigte Vorhaben kam nicht zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2025 mit VE für Auszahlung 2026

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.600,00		72.000,00				246.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		72.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.600,00		- 72.000,00				- 246.600,00

Erläuterungen: 24401-019210-72101-1: Gesamtzuwendung: 72.000 € (vormals 30.600 €); Vorhaben kam 2022/2023/2024 nicht zur Ausführung; Neueinstellung 2026 (wegen Realisierungsquote nicht 2025)

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000,00	60.000,00			79.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		19.000,00	60.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.000,00	- 60.000,00			- 79.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 24401-019210-72301-1: Gesamtzuwendung 79.000 €; Auszahlung vorgesehen für 2026/2027

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72401 GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000,00	100.000,00			152.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		52.000,00	100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 52.000,00	- 100.000,00			- 152.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-72401-1: Gesamtzuwendung 152.000 €; Auszahlung 2026/2027

Summe Einzahlungen 7 Schulen:	27.242.630,00	7.144.460,00	5.341.910,00	2.837.500,00			42.566.500,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	48.064.523,92	13.039.000,00	10.725.800,00	6.454.000,00	484.000,00		78.767.323,92
Saldo Gesamt 7 Schulen:	- 20.821.893,92	- 5.894.540,00	- 5.383.890,00	- 3.616.500,00	- 484.000,00		- 36.200.823,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 64.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 140.000,00

Erläuterungen: 12601-082100-2-8: Gefahrenabwehr

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 20000 Sonstige investive Vorgänge (unvorhergesehenes, ohne direkten Bezug zu einer Einzelmaßnahme)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 81601 Wechselladerfahrzeug (WLF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.202,93						169.202,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.202,93						- 169.202,93

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82302 MZF 3 Hochspeyer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000,00						151.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00						260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.000,00						- 109.000,00

Erläuterungen: 12601-091100-82302-7: Gesamtkosten 260.000 €
12601-233427-82302-1: Landeszuschuss
12601-233430-82302-2: Zuschuss VG Enkenbach-Alsenborn

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82303 Zuwendung DLK E-A							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Erläuterungen: 12601-019100-82303-1: Zuschuss 33 1/3 % wg. Verpflichtung der eigenen Vorhaltung|Zuschuss 200 T€ an VG E-A aus 2023 kommt noch in 2023 zur Ausführung; Zuschuss 200 T€ für VG Landstuhl ist für 2025 (keine VE erforderlich) vorgesehen

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82304 Kommandowagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000,00						- 53.000,00

Erläuterungen: 12601-091100-82304-7: Vorhaben war in 2023 als VE eingeplant
12601-233427-82304-1: Landeszuschuss

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82505 Stromerzeuger 40 KvA mobil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00				35.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			35.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 12601-091100-82505-7: Einsatzstellenbetrieb, z.B. Autobahn

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82507 Zuschuss MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug-Schopp)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00				27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 27.000,00				- 27.000,00

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000,00		170.000,00	170.000,00			1.216.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 876.000,00		- 170.000,00	- 170.000,00			- 1.216.000,00

Leistung: 12801 Zivilschutz							
Maßnahme: 82405 Offroadfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 12801-091100-82405-7: Geländefahrzeug für Waldbrandbekämpfung, Transport, Seuchenbekämpfung etc.
12801-233427-82405-1: Landeszuwendung

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 160.000,00

Erläuterungen: 12802-082400-1-11: Beschaffungen KatS

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS

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: 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 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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: 82301 Hochleistungssirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.000,00						1.811.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571.000,00						3.571.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.760.000,00						- 1.760.000,00

Erläuterungen:	12802-019100-82301-1: Insgesamt 192 Sirenenstandorte (Gesamtkosten 3.371.000 €) 12802-233430-82301-2: Beteiligung der Verbandsgemeinden an 50% der ungedeckten Kosten (1.561.000 €)						
	Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar.						

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82401 Mannschaftstransportfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	27.000,00				30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	90.000,00				100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 63.000,00				- 70.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82402 Stormerzeuger-Anhänger mit Lichtmast							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82403 Verkaufsanhänger (SEG-V)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	8.000,00				10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	40.000,00				50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 32.000,00				- 40.000,00

Erläuterungen: 12802-091100-82403-7: Mobile Verpflegungsstelle für die SEG-V
12802-233427-82403-1: Landeszuwendung

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82404 Notstromversorgung KBKV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Erläuterungen: 12802-082100-82404-7: Notstromversorgung für das KatS-Zentrum IG Nord

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82501 ELW 1 (Einsatzleitwagen IUK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.000,00				39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00				250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 211.000,00				- 211.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82502 RTW (Rettungswagen SEG-S)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00				75.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00				- 35.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82503 MTF (Mannschaftstransportfahrzeug SEG-B)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00				36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00				90.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 54.000,00				- 54.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82504 MTF (Mannschaftstransportfahrzeug TEL-Techn. Einsatzleitung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00				70.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			70.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 57.000,00				- 57.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82506 KdoW LNA (Kommandowagen-Leitender Notarzt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 37.000,00				- 37.000,00

Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	1.979.900,00	25.000,00	181.000,00				2.185.900,00
Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	5.765.178,06	250.000,00	1.047.000,00	310.000,00	140.000,00		7.512.178,06
Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:	- 3.785.278,06	- 225.000,00	- 866.000,00	- 310.000,00	- 140.000,00		- 5.326.278,06

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.500,00

Erläuterungen: 10063-082400-1-11: Insb. Büroeinrichtung

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.500,00

Erläuterungen: 10063-082100-2-8: Neuanschaffungen, insb. für Lebensmittelkontrolleure

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							

Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung

Maßnahme: 92401 Zuwendung an Verbundpartner

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: 12442-096900-92401-1: Zuwendung / Beteiligung als Verbundpartner an einer Geflügeltötungsmaschine; Südwestpfalzkreis beschafft

Summe Einzahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		27.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:	- 10.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 27.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: KMS / KVHS

Leistung: 26302 Musikunterricht

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 26302-082400-1-11: Insbesondere Musikinstrumente

Leistung: 26302 Musikunterricht

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Summe Einzahlungen 10 KMS / KVHS:							
Summe Auszahlungen 10 KMS / KVHS:	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.500,00
Saldo Gesamt 10 KMS / KVHS:	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 17.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 30013-082400-1-11: Büroausstattung; 2023/2024 Umzug in andere Liegenschaft geplant

Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 30013-082100-2-8: Büroausstattung, Ersatzbeschaffungen

Summe Einzahlungen 11 Soziales:							
Summe Auszahlungen 11 Soziales:	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00
Saldo Gesamt 11 Soziales:	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 21.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Leistung: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 (Sozial-/Jugendamt); Etwaige Neuanschaffungen im Jahr 2024/2025 (nach Umzug) erfolgen hauptsächlich durch das GBM

Leistung: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.650,00						277.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.650,00						- 277.650,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.500,00						812.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 812.500,00						- 812.500,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300,00 *	17.300,00					59.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.300,00	- 17.300,00					- 59.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 36502-019300-121804-2: Gesamtzuwendung 17.300 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2025
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950,00						30.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.950,00						- 30.950,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500,00						148.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.500,00						- 148.500,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.600,00	119.000,00	170.000,00				1.210.600,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		289.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			170.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.600,00	- 119.000,00	- 170.000,00				- 1.210.600,00

Erläuterungen: 36502-019300-121904-2: Gesamtzuwendung: 439.000 €; Das Vorhaben war bereits im Vorjahr 2024 mit 150.000 € eingeplant. Diese Ermächtigung muss übertragen werden. Die Ansätze 2025 und 2026 orientieren sich an dem von der Fachabteilung erwarteten Mittelabfluss.
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000,00						396.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.000,00						- 396.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122102 Kath. KiGde Hl. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.200,00 *	46.400,00					185.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.200,00	- 46.400,00					- 185.600,00

Erläuterungen: 36502-019300-122102-2: Gesamtzuwendung: 46.400 €
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122201 Stadt Ramstein-Miesenbach; Pinocchio / Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690,00						4.690,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.690,00						- 4.690,00

Erläuterungen: 36502-019300-122201-1: Gesamtzuwendung: 4.000 €; vom Ansatz 2022 in Höhe von 3.500 € wurden 2.810 € angeordnet. Benötigter Ansatz 2023 dadurch 1.190 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122202 Stadt Ramstein-Miesenbach; Struwelpeter / Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,00						5.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.550,00						- 5.550,00

Erläuterungen: 36502-019300-122202-1: Gesamtzuwendung: 4.500 €; Vom Ansatz 2022 wurden 2.950 € verausgabt. Benötigter Ansatz 2023 damit 1.550 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122203 OG Niedermohr; KiGa Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,00						6.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.650,00						- 6.650,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00						8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00						- 8.500,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000,00 *	28.750,00					335.750,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.000,00	- 28.750,00					- 335.750,00

Erläuterungen: 36502-019300-122205-1: Gesamtzuwendung: 285.750; Restabwicklung in Höhe von 28.750€ steht weiterhin aus, daher Neuveranschlagung in 2025
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00						- 600.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122206-2: Gesamtzuwendung: 450.000 €; Ansatz 2022 betrug 300.000 € und 150.000 € VE; Ansatz 2023 folglich 150.000 €; 300.000 € sind verausgabt, 150.000 € werden in 2024 erneut eingeplant

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00 *	100.000,00	140.000,00				556.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.000,00	- 100.000,00	- 140.000,00				- 556.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122207-2: Gesamtzuwendung: 240.000 €; Vorhaben wurde in Vorjahren nicht begonnen, daher Neueinstellung in 2025ff
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.300,00	60.200,00					109.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.300,00	- 60.200,00					- 109.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122208-2: Gesamtzuwendung: 72.000 €; Vorjahresermächtigung in Höhe von 17.000 € wird übertragen; Restfinanzierung 60.200 € wird in 2025 eingeplant.

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.860,00	22.700,00					225.560,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.860,00	- 22.700,00					- 225.560,00

Erläuterungen: 36502-019300-122209-2: Gesamtzuwendung: 94.700 €; Vorhaben kam in 2022 und 2023 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung in 2024 mit zunächst 72.000 €. Diese Ermächtigung muss übertragen werden; Restfinanzierung i.H.v. 22.700 € wird im HH 2025 eingeplant. Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.850,00						76.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.850,00						- 76.850,00

Erläuterungen: 36502-019300-122210-2: Gesamtzuwendung: 26.500 €; Vorhaben kam in 2022 und 2023 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung 2024
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122301 OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	110.000,00	155.000,00				275.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		155.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			155.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 110.000,00	- 155.000,00				- 275.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 36502-019300-122301-1: Gesamtzuwendung 265.000 €; Anschubfinanzierung 2023 (10.000 €) und Ansatz 2024 (110.000 €) nicht abgerufen; Neueinstellung in 2025ff

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122302 OG Otterbach, Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	90.000,00	56.000,00				156.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			56.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 90.000,00	- 56.000,00				- 156.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122302-1: Gesamtzuwendung 146.000 €; Anschubfinanzierung 2023 (10.000 €) und Ansatz 2024 (90.000 €) nicht benötigt; Neueinstellung in 2025ff

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122303 OG Mackenbach, bedarfsgerechter Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	190.000,00					400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		190.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		120.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 190.000,00					- 400.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122303-1: Gesamtzuwendung 390.000 €; Ansatz 2024 in Höhe von 200.000 € auch verausgabt. Restfinanzierung mit 190.000 € in 2025

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122304 OG Rodenbach, Ersatzbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.550,00	21.950,00					239.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		21.950,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		21.950,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.550,00	- 21.950,00					- 239.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122304-1: Gesamtzuwendung 229.500 €; Ansatz Vorjahr mit 207.550 € verausgabt; Restfinanzierung 21.950 € in 2025

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122305 Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	100.000,00	119.000,00				319.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			119.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 119.000,00				- 319.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122305-2: Gesamtzuwendung: 219.000 €; Ansatz 2024 nicht abgerufen; Neueinstellung 2025/2026 nach erwartetem Mittelabfluss

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122306 Kath. KiGde Otterbach, Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *	40.000,00	43.000,00				88.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		35.960,00	8.300,00				
Verpflichtungsermächtigungen			43.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 40.000,00	- 43.000,00				- 88.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122306-2: Gesamtzuwendung 83.000 €; Ansatz 2024 nicht abgerufen; Neueinstellung in 2025/2026 entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *	29.500,00	20.000,00				54.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 29.500,00	- 20.000,00				- 54.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122307-2: Gesamtzuwendung 49.500 €; Ansatz 2024 nicht abgerufen; Neueinstellung in 2025/2026 entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122501 OG Olsbrücken, Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.735,00	415,00				4.150,00
Verpflichtungsermächtigungen			415,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.735,00	- 415,00				- 4.150,00

Erläuterungen: 36502-019300-122501-1: Gesamtzuwendung: 4.150 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122502 OG Mehlbach, Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.785,00	865,00				8.650,00
Verpflichtungsermächtigungen			865,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.785,00	- 865,00				- 8.650,00

Erläuterungen: 36502-019300-122502-1: Gesamtzuwendung: 8.650 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122503 Stadt Otterberg, Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.285,00	365,00				3.650,00
Verpflichtungsermächtigungen			365,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.285,00	- 365,00				- 3.650,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 36502-019300-122503-1: Gesamtzuwendung: 3.650 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122504 OG Hochspeyer, Erweiterung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.485,00	165,00				1.650,00
Verpflichtungsermächtigungen			165,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.485,00	- 165,00				- 1.650,00

Erläuterungen: 36502-019300-122504-1: Gesamtzuwendung: 1.650 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122505 OG Neuhemsbach, Erweiterung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.240,00	3.360,00				33.600,00
Verpflichtungsermächtigungen			3.360,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.240,00	- 3.360,00				- 33.600,00

Erläuterungen: 36502-019300-122505-1: Gesamtzuwendung: 33.600 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122506 Kath. KiGde Enkenbach, Erweiterung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00					2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00					- 2.800,00

Erläuterungen: 36502-019300-122506-1: Gesamtzuwendung: 2.800 €

Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	4.908.650,00	1.030.130,00	713.170,00	5.000,00	5.000,00		6.661.950,00
Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	- 4.908.650,00	- 1.030.130,00	- 713.170,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 6.661.950,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Gesundheitsdienste

Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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: 20000 Sonstige investive Vorgänge (unvorhergesehenes, ohne direkten Bezug zu einer Einzelmaßnahme)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00					133.000,00
--	--	------------	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00					133.000,00

Erläuterungen: 41431-233410-20000-7: Zuschuss für Digitalisierung des öffentl. Gesundheitsdienstes in Höhe von 824.250 € für 2024 (610.000 €) und 2025 (214.250 €); Zuschusszusage der KfW datiert vom 08.08.2024. Im Haushaltsplan 2024 war eine Berücksichtigung nicht mehr möglich. Für Investitionen werden 133.000 € (62% des Zuschusses) eingeplant. 81.255 € betreffen den Ergebnishaushalt, insb. Zuschuss zu projektbezogenen Personalkosten;
Die Investitionsausgaben sind im TH 1 bei EDV berücksichtigt.

Leistung: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 41442-082400-1-11: Beschaffung medizinischer Geräte

Leistung: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 41442-082100-2-8: Beschaffung medizinischer Geräte

Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:		133.000,00					133.000,00
Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.500,00
Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:	- 6.500,00	128.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		106.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Kommunalaufsicht / Recht

Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 10073-082100-2-8: Büroausstattung

Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:							
Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.000,00
Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 16.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	175.993.234,99	9.440.710,00	7.695.410,00	5.435.250,00	910.000,00		199.474.604,99
Summe Auszahlungen Gesamt:	224.142.699,05	17.496.130,00	15.644.970,00	10.830.000,00	2.228.000,00		270.341.799,05
Saldo Gesamt:	- 48.149.464,06	- 8.055.420,00	- 7.949.560,00	- 5.394.750,00	- 1.318.000,00		- 70.867.194,06

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

zusätzliche

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2025

Stand: 15.11.2024

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren		Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teilhaushalt 1																
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000	0				0	7.000
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0				0	8.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	80.000			20.000	20.000	20.000		140.000	0				0	140.000
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	25.000			20.000	20.000	20.000		85.000	0				0	85.000
10802	11443	Beschaffung Software	170.000			20.000	20.000	20.000		230.000	0				0	230.000
Zwischensumme TH 1			281.000	0	0	63.000	63.000	63.000	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
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)	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000					0	400.000
		Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen														
20804	54201	einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	165.000						165.000	100.750	100.750			100.750	64.250
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	100.000							100.000	75.000				75.000	25.000
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weilersbach u. Steinw.	20.000	20.000	200.000	200.000				220.000	15.000	15.000	150.000		185.000	55.000
22002	54201	K11, OD Obermohr	100.000	50.000	900.000	500.000	400.000			1.000.000	65.000	32.500	325.000	260.000	650.000	350.000
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	0			50.000	17.000			67.000	0		37.500	12.750	50.250	16.750
22102	54201	K74, OD Lambsborn	0			50.000	1.450.000	300.000		1.800.000	0		32.500	942.500	1.170.000	630.000
22201	54201	K19, OD Erzenhausen	0			50.000	750.000	500.000		1.300.000	0		32.500	487.500	325.000	845.000
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach [+fr. Str. bis Dorfplatz]	300.000		50.000	50.000				350.000	195.000		32.500		227.500	122.500
22302	54201	K31, OD Morsbach	0			50.000	250.000	600.000		900.000	0		32.500	162.500	390.000	585.000
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	300.000	50.000	1.500.000	750.000	750.000			1.800.000	195.000	35.000	487.500	487.500	1.170.000	630.000
22305	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberambach u. Kreisgr.	50.000		550.000	550.000				600.000	32.500		357.500		390.000	210.000
22401	54201	K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütchenhausen	900.000	900.000	100.000	100.000				1.000.000	675.000		75.000		750.000	250.000
Zwischensumme TH 2			2.041.000	1.185.000	3.300.000	2.452.000	3.719.000	1.502.000	0	9.714.000	1.353.250	183.250	1.562.500	2.352.750	910.000	6.178.500
Teilhaushalt 3																
30804		Investitionsschlüsselzuw.														
		im Ergebnishaushalt geplant														
Teilhaushalt 4																
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	30.000			2.000	2.000	2.000		36.000	0				0	36.000
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	10.000			5.000	5.000	5.000		25.000	0				0	25.000
1	50013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			3.000	3.000	3.000		14.000	0				0	14.000
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0							0	0				0	0
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0							0	0				0	0
		Energetische Sanierung Kreishaus														
41601	11411	Innensanierung- (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0							0	0				0	0
		Energetische Sanierung Kreishaus -														
41701	11411	Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung]	0							0	0				0	0
		Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)														
41702	11411	[Resteabwicklung]	0							0	0				0	0
		Breitbandausbau im Landkreis KL (Übertrag der														
41704	51121	Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0				0	0
		Notstromaggregat für Kreishaus (Übertrag der														
42301	11411	Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0				0	0
42302	51121	Maßnahmen KIPK (Klimaschutz)	585.000			10.000				595.000	585.000		10.000		595.000	0
Zwischensumme TH 4			630.000	0	0	20.000	10.000	10.000	0	670.000	585.000	0	10.000	0	0	595.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen		
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	Planjahr 2026	Planjahr 2027		Planjahr 2028	Gesamt
		Teilhaushalt 5															
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0					0	8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000						50.000	50.000					50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	150.000	150.000	845.000	600.000	245.000			995.000	150.000	150.000	600.000	245.000		995.000	0
Zwischensumme TH 5			203.000	200.000	845.000	603.000	248.000	3.000	0	1.057.000	200.000	200.000	600.000	245.000	0	1.045.000	12.000
		Teilhaushalt 6															
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500			2.500	2.500	2.500		10.000	0					0	10.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0					0	2.000
Zwischensumme TH 6			3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
		Teilhaushalt 7															
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000	0					0	5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	40.000			40.000	30.000	30.000		140.000	0					0	140.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	55.000			55.000	55.000	55.000		220.000	0					0	220.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	170.000			140.000	140.000	140.000		590.000	0					0	590.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	76.000			60.000	60.000	60.000		256.000	0					0	256.000
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	43.000			27.000	27.000	27.000		124.000	0					0	124.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	422.000			50.000	50.000	50.000		572.000	0					0	572.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	132.750			50.000	50.000	50.000		282.750	0					0	282.750
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	82.650			50.000	50.000	50.000		232.650	0					0	232.650
71502	24401	GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonz.)	4.500	4.500						4.500	0					0	4.500
71503	24401	GS Bruchm.-Martinshöhe (Brandschutz)	6.300	6.300						6.300	0					0	6.300
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus B-M (Brandsch.)	27.800	27.800						27.800	0					0	27.800
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000	0					0	40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000	0					0	40.000
71703	24401	GS Weierbach; Umbau und Erweiterung Gymn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude,	16.000	16.000						16.000	0					0	16.000
71705	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock) Gmyn. Landstuhl, Sanierung Schulgebäude,	9.490.000	9.490.000		8.700.000	5.310.000			23.500.000	5.124.600	5.124.600	4.710.000	2.657.500		12.492.100	11.007.900
71802	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II) GS Weierbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf	1.980.000	1.980.000						1.980.000	1.777.000	1.777.000				1.777.000	203.000
71801	24401	Erweiterungsbau GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung,	20.000	20.000	94.500	64.500	30.000			114.500	0					0	114.500
71901	24401	Brandschutz GS Otterberg; Umbau und Erweiterung,	20.000	20.000	23.500	23.500				43.500	0					0	43.500
71902	24401	Brandschutz GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	30.000	30.000	93.100	73.100	20.000			123.100	0					0	123.100
72002	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz,	0	10.800	10.800	10.800				10.800	0					0	10.800
72004	24401	Notausgänge etc.	0	16.900	16.900	16.900				16.900	0					0	16.900
72101	24401	GS Olsbrücken, Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	0	72.000		72.000				72.000	0					0	72.000
72301	24401	GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0			19.000	60.000			79.000	0					0	79.000
72401	24401	GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung	0			52.000	100.000			152.000	0					0	152.000
72402	23315	BBS Landstuhl (Erweiterung)	300.000		550.000	550.000				850.000	202.860		371.910			574.770	275.230
72501	23315	BBS Landstuhl Sporthalle (inkl. Schulhof)	100.000		650.000	650.000	450.000			1.200.000	40.000		260.000	180.000		480.000	720.000
Zwischensumme TH 7			13.039.000	11.694.300	1.438.800	10.725.800	6.454.000	484.000	0	30.702.800	7.144.460	6.901.600	5.341.910	2.837.500	0	15.323.870	15.378.930

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		Gesamt
		Teilhaushalt 8															
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	40.000			40.000	30.000	30.000		140.000	0				0		140.000
2	12701	Bewegl. Güter über 1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	50.000			50.000	50.000	50.000		200.000	0				0		200.000
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	16.000			16.000	16.000	16.000		64.000	0				0		64.000
1	12701	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	40.000			40.000	40.000	40.000		160.000	0				0		160.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	0			170.000	170.000			340.000	0				0		340.000
82301	12802	Ermächtigung aus Vorjahr MZf 3 Hochspeyer (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0				0		0
82302	12601	Zuwendung DLK (E-A und Landstuhl)	0							0	0				0		0
82303	12601	[Abwicklung noch in 2024] Kommandowagen (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0				0		0
82304	12601	Mannschaftstransportfahrzeug	10.000		90.000	90.000				100.000	3.000		27.000		30.000		70.000
82402	12802	Stromerzeuger-Anhänger mit Lichtmast (Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0				0		0
82403	12802	Verkaufsanhänger (SEG-V)	10.000		40.000	40.000				50.000	2.000		8.000		10.000		40.000
82404	12802	Notstromversorgung KBKV (Abwicklung 2024 bzw. Übertrag der Ermächtigung aus Vorjahr)	0							0	0				0		0
82405	12601	Offroadfahrzeug	80.000							80.000	20.000				20.000		60.000
82501	12601	ELW 1 (Einsatzleitwagen IUK)	0		250.000	250.000				250.000	0		39.000		39.000		211.000
82502	12601	RTW (Rettungswagen SEG-S)	0		75.000	75.000				75.000	0		40.000		40.000		35.000
82503	12601	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug SEG-B) MTF (Mannschaftstransportfahrzeug TEL-Techn.	0		90.000	90.000				90.000	0		36.000		36.000		54.000
82504	12601	Einsatzleitung	0		70.000	70.000				70.000	0		13.000		13.000		57.000
82505	12601	Stromerzeuger 40 kVA mobil	0		35.000	35.000				35.000	0		5.000		5.000		30.000
82506	12802	KdoW LNA (Kommandowagen-Leitender Notarzt)	0		50.000	50.000				50.000	0		13.000		13.000		37.000
82507	12601	Zuschuss MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug Schopp)	0			27.000				27.000	0				0		27.000
		Zwischensumme TH 8	250.000	0	700.000	1.047.000	310.000	140.000	0	1.747.000	25.000	0	181.000	0	0	206.000	1.541.000
		Teilhaushalt 9															
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000		8.500	0				0		8.500
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000		8.500	0				0		8.500
92401	12442	Zuwendung an Verbundpartner	0			0	0	0		0	0		0		0		0
		Zwischensumme TH 9	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
		Teilhaushalt 10															
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0				0		2.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	500			500	500	500		2.000	0				0		2.000
		Zwischensumme TH 10	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
		Teilhaushalt 11															
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0				0		8.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0				0		4.000
		Zwischensumme TH 11	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	Gesamt	Planjahr 2025	davon aus Vorjahren	Planjahr 2026		Planjahr 2027	Planjahr 2028	Gesamt
Teilhaushalt 12																	
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000				5.000	5.000	5.000						20.000	0	20.000
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300											17.300	0	17.300
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	119.000		170.000	170.000									289.000	0	289.000
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400											46.400	0	46.400
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau; Neubau KiGa	28.750												28.750	0	28.750
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach; KiGa	100.000	100.000	140.000	140.000									240.000	0	240.000
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	60.200	0											60.200	0	60.200
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach; Brandschutz	22.700	0											22.700	0	22.700
122301	36502	OG Reichenbach-Steegen bedarfsg. Ausbau	110.000	110.000	155.000	155.000									265.000	0	265.000
122302	36502	OG Otterbach, Neubau	90.200	90.000	56.000	56.000									146.000	0	146.000
122303	36502	OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	190.000												190.000	0	190.000
122304	36502	OG Rodenbach, Ersatzbau	21.950												21.950	0	21.950
122305	36502	Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	100.000	100.000	119.000	119.000									219.000	0	219.000
122306	36502	Kat. KiGde Otterbach	40.000	38.750	43.000	43.000									83.000	0	83.000
122307	36502	Kath. KiGde Hütschenhausen	29.500	29.500	20.000	20.000									49.500	0	49.500
122501	36502	OG Ölsbrücken Erweiterung	3.735		415	415									4.150	0	4.150
122502	36502	OG Mehlbach	7.785		865	865									8.650	0	8.650
122503	36502	Stadt Otterberg	3.285		365	365									3.650	0	3.650
122504	36502	OG Hochspeyer	1.485		165	165									1.650	0	1.650
122505	36502	OG Neuheimsbach	3.000		3.360	3.360									3.360	0	3.360
122506	36502	Kath. KiGde Enkenbach	2.800	0											2.800	0	2.800
Zwischensumme TH 12			1.030.130	531.950	708.170	713.170	5.000	5.000	0	1.753.300	0	0	0	0	0	0	1.753.300
Teilhaushalt 13																	
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000				2.000	2.000	2.000						8.000	0	8.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000						4.000	0	4.000
2000	41431	Zuschuss Digitalisierung OGD	0				0	0	0					133.000	133.000	0	-133.000
1	41442	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000						4.000	0	4.000
2	41442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000						4.000	0	4.000
Zwischensumme TH 13			5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	133.000	0	0	0	133.000	0	-113.000
Teilhaushalt 14																	
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000						4.000	0	4.000
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000				2.000	2.000	2.000						8.000	0	8.000
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0				0	0	0						0	0	0
Zwischensumme TH 14			3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	12.000
Gesamt			17.496.130	13.611.250	6.991.970	15.644.970	10.830.000	2.228.000	0	46.199.100	9.440.710	7.284.850	7.695.410	5.435.250	910.000	23.481.370	22.717.730

Probe 46.199.100 Probe 23.481.370 Probe 22.717.730

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Gesamt
Summe Auszahlungen	17.496.130	15.644.970	10.830.000	2.228.000	46.199.100
Summe Einzahlungen	9.440.710	7.695.410	5.435.250	910.000	23.481.370
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-8.055.420	-7.949.560	-5.394.750	-1.318.000	-22.717.730

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's
 6.991.970 5.546.970 1.445.000 0
 Folgejahre 0

Gegenüberstellung 2024 - 2025

Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Differenz
Summe Auszahlungen	38.578.440	17.496.130	-21.082.310
Summe Einzahlungen	27.836.550	9.440.710	-18.395.840
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.741.890	-8.055.420	-2.686.470

dauerhafte Kreditaufn.
 10.741.890 8.055.420
 ist gleich Kreditbedarf
 Investitionssumme 17.496.130
 davon selbst gestaltbar 1.332.000
 verpflichtende Vorgaben durch Dritte 16.164.130

Investitionsplanung 2025:
 davon aus Vorjahren: 13.611.250 EUR
Neu: 3.884.880 EUR

Übersicht über die Abwicklung von Investitionsmaßnahmen einschließlich Kreditfinanzierungen der letzten 5 Haushaltsjahre

2013	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	2.282.100,00	1.159.520,27	-1.122.579,73	50,81
Auszahlungen	11.909.408,00	6.018.351,75	-5.891.056,25	50,53
Saldo Investitionstätigkeit	-9.627.308,00	-4.858.831,48	4.768.476,52	

Kreditaufnahme in 2014 4.858.831,48

2014	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	3.254.300,00	1.067.161,22	-2.187.138,78	32,79
Auszahlungen	6.469.635,00	4.656.733,57	-1.812.901,43	71,98
Saldo Investitionstätigkeit	-3.215.335,00	-3.589.572,35	-374.237,35	

Kreditaufnahme in 2015 01.07.2015 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.589.572,35

2015	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	2.372.500,00	1.149.057,97	-1.223.442,03	48,43
Auszahlungen	5.781.533,00	2.985.744,33	-2.795.788,67	51,64
Saldo Investitionstätigkeit	-3.409.033,00	-1.836.686,36	1.572.346,64	

Kreditaufnahme in 2016 06.06.2016 LKT-Darlehensgemeinschaft 1.836.686,36

2016	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	3.673.750,00	1.630.650,20	-2.043.099,80	44,39
Auszahlungen	5.093.966,00	3.554.200,83	-1.539.765,17	69,77
Saldo Investitionstätigkeit	-1.420.216,00	-1.923.550,63	-503.334,63	

Kreditaufnahme in 2017 15.02.2017 LKT-Darlehensgemeinschaft 1.923.550,63

2017	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.221.052,00	751.736,08	-17.469.315,92	4,13
Auszahlungen	26.477.167,00	4.465.706,32	-22.011.460,68	16,87
Saldo Investitionstätigkeit	-8.256.115,00	-3.713.970,24	4.542.144,76	

Kreditaufnahme in 2018 21.06.2018 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.713.970,24

2018	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.295.600,00	4.702.592,96	-13.593.007,04	25,70
Auszahlungen	29.952.083,00	8.167.547,42	-21.784.535,58	27,27
Saldo Investitionstätigkeit	-11.656.483,00	-3.464.954,46		

Kreditaufnahme in 2019 24.06.2019 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.464.954,46

2019	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	36.314.150,00	4.455.951,69	-31.858.198,31	12,27
Auszahlungen	47.283.850,00	11.503.750,48	-35.780.099,52	24,33
Saldo Investitionstätigkeit	-10.969.700,00	-7.047.798,79	3.921.901,21	

Kreditaufnahme in 2020 01.07.2020 LKT Darlehensgemeinschaft 6.721.281,42

Aufgrund nachträglicher Korrekturen Differenz zu Saldo Investitionstätigkeit. Differenzbetrag (326.517,31 € aus nachträgl. eingebuchter Investitionstätigkeit + 2.472,42 € aus Erlöse Grundstücksverkäufe) wird im nächsten Jahr aufgenommen.

2020	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	35.352.900,00	362.272,90	-34.990.627,10	1,02
Auszahlungen	43.485.909,00	6.199.243,07	-37.286.665,93	14,26
Saldo Investitionstätigkeit	-8.133.009,00	-5.836.970,17	2.296.038,83	

Kreditaufnahme in 2021 24.06.2021 LKT Darlehensgemeinschaft 6.166.044,97

Nachholung Korrektur aus Differenz Vorjahr i.H.v. 328.989,79 € + Erlöse aus Grundstücksverkäufe i.H.v. 85,01 €

2021	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	40.402.345,00	2.633.230,73	-37.769.114,27	6,52
Auszahlungen	50.676.123,00	7.739.560,08	-42.936.562,92	15,27
Saldo Investitionstätigkeit	-10.273.778,00	-5.106.329,35	5.167.448,65	

Kreditaufnahme in 2022 24.05.2022 LKT Darlehensgemeinschaft 4.804.187,61

In 2021 kam es noch spät zu Buchungen (für aktivierte Eigenleistungen), die die FinR verändertern. Dadurch stimmt die am 01.07.2022 erfolgte Kreditaufnahme nicht mehr mit dem Investitionssaldo überein. Der Differenzbetrag i.H.v. 302.141,74 € wird im Rahmen der nächsten Kreditaufnahme nachgeholt.

2022	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	43.613.083,00	6.063.616,64	-37.549.466,36	13,90
Auszahlungen	57.403.749,00	15.308.836,01	-42.094.912,99	26,67
Saldo Investitionstätigkeit	-13.790.666,00	-9.245.219,37	-4.545.446,63	

Kreditaufnahme in 2023 15.6./23.11.2022 LKT Darlehensgemeinschaft 9.547.361,11

Inv.saldo + Nachholung aus Vorjahr i.H.v. 302.141,74 €

2023	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	27.498.200,00	11.356.129,17	-16.142.070,83	41,30
Auszahlungen	38.774.655,00	10.389.819,41	-28.384.835,59	26,80
Saldo Investitionstätigkeit	-11.276.455,00	966.309,76	-12.242.764,76	

Kreditaufnahme in 2024 (968.087 €) 06.12.2024 LKT Darlehensgemeinschaft 968.086,56

Einschließlich Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkauf 1.776,80 €

2024	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	27.836.550,00			
Auszahlungen	38.578.440,00	liegt noch nicht vor		
Saldo Investitionstätigkeit	-10.741.890,00			

Kreditaufnahme in 2025 steht noch aus

2025	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	9.440.710,00			
Auszahlungen	17.496.130,00	liegt noch nicht vor		
Saldo Investitionstätigkeit	-8.055.420,00			

Kreditaufnahme in 2026 steht noch aus

Wird aufgrund einer Forderung der ADD Trier aus der Haushaltsverfügung 2018 ab 2019 als Anlage zur Investitionsplanung mitaufgenommen.

Kreisumlage

2024 und 2025

Kreisumlage für das Haushaltjahr 2024 und vorläufige Berechnung 2025

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2024 (Planung 2024: 64.596.992 €)

	2024 EUR	2025 EUR	Differenz EUR
I. Steuerkraftzahlen			
a) Grundsteuer A	339.048,00	343.814,00	4.766,00
b) Grundsteuer B	19.198.874,00	19.060.337,00	-138.537,00
c) Gewerbesteuer	39.477.957,00	38.051.996,00	-1.425.961,00
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.061.914,00	54.623.251,00	-438.663,00
e) Anteil an der Umsatzsteuer	4.818.876,00	4.864.755,00	45.879,00
f) Ausgleichsleistungen	5.712.169,00	7.104.436,00	1.392.267,00
insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:	124.608.838,00	124.048.589,00	-560.249,00
II. Schlüsselzuweisungen			
Schlüsselzuweisungen A	12.883.395,00	11.241.901,00	-1.641.494,00
Zuweisung Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden	11.072.268,00	12.066.928,00	994.660,00
insgesamt:	23.955.663,00	23.308.829,00	-646.834,00
III. Umlagegrundlagen insgesamt:	148.564.501,00	147.357.418,00	-1.207.083,00
IV. Kreisumlagehebesatz:	43,50%	43,56%	
V. Kreisumlageaufkommen:	64.625.557,94	64.188.891,28	-436.666,65
(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)	64.625.530	64.188.863	-436.667

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2024

endgültige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	und Stationierungsgemeinden	grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2024 43,50	2024 43,50 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO	6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau									285.784	285.784	124.316,04	124.316
2	Bruchmühlbach-M.	14.245	1.007.078	1.851.874	3.216.572	296.922	333.690	6.720.381	2.111.440	663.063	9.494.884	4.130.274,54	4.130.274
3	Gerhardsbrunn	7.656	14.834	7.269	107.940	708	11.198	149.605	32.046	7.535	189.186	82.295,91	82.295
4	Lamsborn	3.516	84.081	141.029	426.516	10.129	44.247	709.518	77.701	0	787.219	342.440,27	342.440
5	Langwieden	3.654	26.900	26.786	157.540	2.731	16.343	233.954	66.249	7.534	307.737	133.865,60	133.865
6	Martinshöhe	10.892	133.827	147.139	779.616	45.480	80.878	1.197.832	383.787	24.488	1.606.107	698.656,55	698.656

7	VG Enkenbach-Alsenborn									352.053	352.053	153.143,06	153.143
8	Enkenbach-Alsenb.	17.291	1.403.128	2.709.510	3.894.147	466.842	403.982	8.894.900	0	428.814	9.323.714	4.055.815,59	4.055.815
9	Fischbach	4.878	136.784	467.030	406.633	20.670	42.184	1.078.179	0	0	1.078.179	469.007,87	469.007
10	Frankenstein	1.870	154.315	76.528	460.821	6.417	47.806	747.757	250.391	0	998.148	434.194,38	434.194
11	Hochspeyer	5.575	766.985	1.027.023	2.540.744	71.248	263.579	4.675.154	556.695	276.904	5.508.753	2.396.307,56	2.396.307
12	Mehlingen	16.995	697.788	2.344.175	2.148.314	140.515	222.868	5.570.655	0	0	5.570.655	2.423.234,93	2.423.234
13	Neuhemsbach	3.933	155.254	71.256	516.539	6.479	53.586	807.047	229.350	11.303	1.047.700	455.749,50	455.749
14	Waldleiningen	5.075	56.558	12.548	177.205	1.400	18.383	271.169	177.220	1.884	450.273	195.868,76	195.868
15	Sembach	4.454	411.688	2.131.672	640.649	222.437	66.461	3.477.361	0	0	3.477.361	1.512.652,04	1.512.652

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen					Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	und Stationierungsgemeinden	grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2024 43,50	2024 43,50 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

16	VG Landstuhl										1.036.830	1.036.830	451.021,05	451.021
17	Bann	3.409	290.620	310.593	1.214.436	25.832	125.987	1.970.877	476.041		126.208	2.573.126	1.119.309,81	1.119.309
18	Hauptstuhl	1.380	146.038	296.887	556.525	32.658	57.734	1.091.222	229.190		65.929	1.386.341	603.058,34	603.058
19	Kindsbach	1.528	434.068	1.121.644	1.315.602	142.944	136.482	3.152.268	0		108.162	3.260.430	1.418.287,05	1.418.287
20	Krickenbach	3.971	216.718	183.475	654.633	20.873	67.912	1.147.582	176.440		35.791	1.359.813	591.518,66	591.518
21	Landstuhl, Stadt	3.088	1.639.706	6.308.197	3.428.956	1.259.192	355.723	12.994.862	0		755.231	13.750.093	5.981.290,46	5.981.290
22	Linden	1.432	128.080	253.799	586.460	18.736	60.840	1.049.347	230.504		28.256	1.308.107	569.026,55	569.026
23	Mittelbrunn	7.162	96.474	120.585	385.875	34.434	40.031	684.561	100.162		30.139	814.862	354.464,97	354.464
24	Oberarnbach	4.026	50.815	152.538	259.362	5.399	26.906	499.046	0		32.023	531.069	231.015,02	231.015
25	Queidersbach	4.975	403.648	550.955	1.527.768	55.405	158.492	2.701.243	373.335		518.017	3.592.595	1.562.778,83	1.562.778
26	Stelzenberg	1.804	221.135	61.372	717.343	7.360	74.418	1.083.432	291.765		22.605	1.397.802	608.043,87	608.043
27	Trippstadt	11.033	578.651	542.544	1.840.008	70.307	190.884	3.233.427	1.452		33.907	3.268.786	1.421.921,91	1.421.921
28	Schopp	2.636	241.047	554.798	882.312	53.455	91.532	1.825.780	0		14.544	1.840.324	800.540,94	800.540

29	VG Otterbach-Otterberg										392.091	392.091	170.559,59	170.559
30	Frankelbach	1.335	43.287	114.799	174.802	6.246	18.134	358.603	0		0	358.603	155.992,31	155.992
31	Heiligenmoschel	10.402	107.699	40.631	355.503	5.325	36.880	556.440	99.291		14.704	670.435	291.639,23	291.639
32	Hirschhorn/Pfalz	1.401	125.443	22.187	381.505	5.015	39.578	575.129	254.212		18.837	848.178	368.957,43	368.957
33	Katzweiler	11.616	325.984	279.026	974.083	30.719	101.052	1.722.480	393.488		54.627	2.170.595	944.208,83	944.208
34	Mehlbach	4.437	209.320	16.919	604.596	3.158	62.721	901.151	305.291		30.139	1.236.581	537.912,74	537.912
35	Niederkirchen	26.054	294.382	326.632	962.065	33.073	99.806	1.742.012	348.630		18.837	2.109.479	917.623,37	917.623
36	Olsbrücken	2.719	176.988	122.534	555.651	13.300	57.644	928.836	224.806		15.069	1.168.711	508.389,29	508.389
37	Otterbach	3.533	766.464	678.797	2.300.829	123.444	238.690	4.111.757	347.503		406.880	4.866.140	2.116.770,90	2.116.770
38	Otterberg	15.387	1.096.052	627.183	2.981.026	179.983	309.254	5.208.885	806.761		433.251	6.448.897	2.805.270,20	2.805.270
39	Schallodenbach	9.018	137.426	50.011	416.684	6.406	43.227	662.772	284.442		0	947.214	412.038,09	412.038
40	Schneckenhausen	3.843	89.457	66.640	334.090	2.982	34.659	531.671	99.361		9.418	640.450	278.595,75	278.595
41	Sulzbachtal	3.740	66.583	10.271	223.528	1.034	23.189	328.345	148.998		7.535	484.878	210.921,93	210.921

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	und Stationierungsgemeinden	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2024 43,50	2024 43,50 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO	6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO
42	VG Ramstein-Miesenbach									1.297.764	1.297.764	564.527,34	564.527
43	Hütschenhausen	17.516	516.750	442.021	1.914.080	48.908	198.568	3.137.843	1.240.162	337.182	4.715.187	2.051.106,35	2.051.106
44	Kottweiler-Schw.	3.826	155.040	76.396	670.802	7.614	69.590	983.268	405.151	96.069	1.484.488	645.752,28	645.752
45	Niedermohr	7.842	183.326	95.582	744.000	9.268	77.183	1.117.201	466.455	120.557	1.704.213	741.332,66	741.332
46	Ramstein-M., Stadt	8.891	2.065.479	9.683.743	3.442.285	711.753	357.106	16.269.257	0	424.854	16.694.111	7.261.938,29	7.261.938
47	Steinwenden	8.111	321.738	438.174	1.325.872	99.008	137.547	2.330.450	383.769	210.975	2.925.194	1.272.459,39	1.272.459
48	VG Weilerbach									789.703	789.703	343.520,81	343.520
49	Erzenhausen	4.240	149.205	77.949	504.522	4.600	52.340	792.856	52.201	65.930	910.987	396.279,35	396.279
50	Eulenbis	4.047	89.071	27.110	282.742	3.807	29.332	436.109	110.606	32.023	578.738	251.751,03	251.751
51	Kollweiler	4.713	88.968	363.378	315.954	5.681	32.777	811.471	0	9.971	821.442	357.327,27	357.327
52	Mackenbach	3.081	374.943	284.284	1.037.230	26.040	107.603	1.833.181	477.716	340.950	2.651.847	1.153.553,45	1.153.553
53	Rodenbach	7.407	736.588	2.136.123	1.909.054	119.013	198.047	5.106.232	0	0	5.106.232	2.221.210,92	2.221.210
54	Schwedelbach	7.393	267.659	55.942	628.850	6.469	65.237	1.031.550	188.936	133.743	1.354.229	589.089,62	589.089
55	Weilerbach	11.323	1.125.635	1.869.283	2.441.981	331.104	253.333	6.032.659	0	799.110	6.831.769	2.971.819,52	2.971.819
56	Reichenbach-St.	10.695	189.167	101.116	737.664	16.353	76.526	1.131.521	481.848	145.045	1.758.414	764.910,09	764.910
Summe		339.048	19.198.874	39.477.957	55.061.914	4.818.876	5.712.169	124.608.838	12.883.395	11.072.268	148.564.501	64.625.557,94	64.625.530

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2025

vorläufige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

- vorläufige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					UmsatzSt-Anteil	Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Umlagegrundlagen insgesamt <small>(Sp. 10-12)</small>	Kreisumlage 2025 43,56	Kreisumlage 2025 43,56 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil	EinkommenSt-Anteil								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	VG Bruchmühlbach-Miesau										284.918	284.918	124.110,28	124.110
2	Bruchmühlbach-M.	13.234	1.011.077	2.099.967	3.136.390	313.856	408.327	6.982.851	1.946.885		720.673	9.650.409	4.203.718,16	4.203.718
3	Gerhardsbrunn	7.735	15.122	735	108.712	614	14.156	147.074	34.493		8.143	189.710	82.637,68	82.637
4	Lambsborn	3.326	81.701	156.498	423.216	12.673	55.104	732.518	67.484		3.922	803.924	350.189,29	350.189
5	Langwieden	3.329	26.970	445.140	149.517	1.279	19.463	645.698	0		0	645.698	281.266,05	281.266
6	Martinshöhe	10.260	132.999	207.117	748.213	48.596	97.399	1.244.584	304.222		11.465	1.560.271	679.654,05	679.654
7	VG Enkenbach-Alsenborn										367.107	367.107	159.911,81	159.911
8	Enkenbach-Alsenb.	19.931	1.405.374	3.934.452	3.918.652	451.757	510.273	10.240.439	0		63.814	10.304.253	4.488.532,61	4.488.532
9	Fischbach	5.793	148.940	296.458	422.583	21.708	55.408	950.890	0		0	950.890	414.207,68	414.207
10	Frankenstein	1.818	151.702	45.113	443.503	6.848	57.735	706.719	279.676		0	986.395	429.673,66	429.673
11	Hochspeyer	5.220	797.396	514.730	2.520.154	70.675	320.033	4.228.208	984.296		293.155	5.505.659	2.398.265,06	2.398.265
12	Mehlingen	16.384	713.668	2.125.252	2.155.411	160.357	280.665	5.451.737	0		0	5.451.737	2.374.776,64	2.374.776
13	Neuhemsbach	4.164	156.073	55.231	535.709	6.694	69.771	827.642	223.114		12.215	1.062.971	463.030,17	463.030
14	Waldleiningen	5.551	57.688	15.160	176.693	1.426	23.007	279.525	147.486		2.036	429.047	186.892,87	186.892
15	Sembach	5.106	431.325	1.534.111	623.305	218.026	81.147	2.893.020	0		0	2.893.020	1.260.199,51	1.260.199
16	VG Landstuhl										1.028.720	1.028.720	448.110,43	448.110
17	Bann	3.246	297.488	235.652	1.247.824	27.312	162.509	1.974.031	440.798		136.399	2.551.228	1.111.314,92	1.111.314
18	Hauptstuhl	1.352	148.623	182.360	565.606	30.105	73.656	1.001.702	319.761		71.253	1.392.716	606.667,09	606.667
19	Kindsbach	1.656	434.561	1.050.828	1.278.713	150.847	166.472	3.083.077	0		90.585	3.173.662	1.382.447,17	1.382.447
20	Krickenbach	3.702	214.960	261.824	663.028	20.216	86.341	1.250.071	76.134		38.680	1.364.885	594.543,91	594.543
21	Landstuhl, Stadt	3.019	1.617.568	4.999.099	3.303.552	1.205.167	430.054	11.558.459	0		1.183.609	12.742.068	5.550.444,82	5.550.444
22	Linden	1.346	127.312	785.513	598.271	20.626	77.912	1.610.980	0		0	1.610.980	701.742,89	701.742
23	Mittelbrunn	7.148	97.306	547.946	387.085	30.209	50.404	1.120.098	0		0	1.120.098	487.914,69	487.914
24	Oberrambach	3.947	50.169	100.451	259.672	7.053	33.813	455.105	9.566		34.609	499.280	217.486,37	217.486
25	Queidersbach	4.892	399.007	519.939	1.520.166	53.916	197.936	2.695.856	350.050		559.845	3.605.751	1.570.665,14	1.570.665
26	Stelzenberg	1.691	219.792	141.922	754.499	7.580	98.275	1.223.759	161.127		24.429	1.409.315	613.897,61	613.897
27	Trippstadt	10.978	568.881	506.936	1.810.949	64.891	235.782	3.198.417	0		36.644	3.235.061	1.409.192,57	1.409.192
28	Schopp	2.456	242.577	339.783	844.634	53.337	109.949	1.592.736	55.208		36.644	1.684.588	733.806,53	733.806

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 10-12)</small>	Kreisumlage 2025 43,56	Kreisumlage 2025 43,56 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
29	VG Otterbach-Otterberg									390.393	390.393	170.055,19	170.055
30	Frankelbach	1.234	42.059	98.328	169.042	5.581	22.006	338.250	18.238	2.036	358.524	156.173,05	156.173
31	Heiligenmoschel	10.089	106.468	71.933	365.159	6.042	47.532	607.223	65.657	18.322	691.202	301.087,59	301.087
32	Hirschhorn/Pfalz	1.422	127.732	76.429	372.548	5.037	48.502	631.670	173.323	20.358	825.351	359.522,90	359.522
33	Katzweiler	10.667	327.134	229.267	974.628	32.489	126.908	1.701.093	408.018	59.038	2.168.149	944.445,70	944.445
34	Mehlbach	4.443	204.129	50.842	606.853	4.878	79.021	950.166	263.617	32.572	1.246.355	542.912,24	542.912
35	Niederkirchen	28.558	325.200	488.868	904.044	32.133	117.668	1.896.471	193.983	19.493	2.109.947	919.092,91	919.092
36	Olsbrücken	2.593	179.228	143.040	546.844	14.157	71.198	957.060	185.038	16.286	1.158.384	504.592,07	504.592
37	Otterbach	3.567	754.646	659.223	2.299.748	122.420	299.452	4.139.056	345.838	439.733	4.924.627	2.145.167,52	2.145.167
38	Otterberg	16.000	1.129.947	1.275.680	2.946.112	183.169	383.588	5.934.496	173.401	470.270	6.578.167	2.865.449,55	2.865.449
39	Schalodenbach	7.528	137.163	49.690	404.540	5.390	52.665	656.976	292.280	18.322	967.578	421.476,98	421.476
40	Schneckenhausen	3.770	103.577	97.164	341.474	2.258	44.470	592.713	50.570	10.179	653.462	284.648,05	284.648
41	Sulzbachtal	2.770	64.766	14.908	211.456	818	27.521	322.239	150.253	8.143	480.635	209.364,61	209.364
42	VG Ramstein-Miesenbach									1.287.612	1.287.612	560.883,79	560.883
43	Hütschenhausen	19.935	517.882	429.228	1.880.280	49.783	244.806	3.141.914	1.250.314	364.408	4.756.636	2.071.990,64	2.071.990
44	Kottweiler-Schw.	3.723	157.477	118.977	698.366	6.672	90.958	1.076.173	320.098	103.826	1.500.097	653.442,25	653.442
45	Niedermohr	8.266	183.893	10.988	723.499	8.764	94.191	1.029.601	565.052	130.291	1.724.944	751.385,61	751.385
46	Ramstein-M., Stadt	10.357	1.825.041	6.481.153	3.365.269	720.319	438.131	12.840.270	0	1.440.954	14.281.224	6.220.901,17	6.220.901
47	Steinwenden	8.808	327.969	594.801	1.303.733	96.737	169.742	2.501.790	218.100	228.010	2.947.900	1.284.105,24	1.284.105
48	VG Weilerbach									783.526	783.526	341.303,93	341.303
49	Erzenhausen	3.606	149.367	101.072	494.995	6.055	64.446	819.541	10.271	69.211	899.023	391.614,42	391.614
50	Eulenbis	4.037	89.308	23.342	283.827	3.518	36.958	440.990	106.705	34.609	582.304	253.651,62	253.651
51	Kollweiler	4.723	86.071	66.761	336.832	6.038	43.877	544.302	19.757	61.074	625.133	272.307,93	272.307
52	Mackenbach	2.805	369.735	209.556	1.035.025	25.939	134.770	1.777.830	498.777	368.480	2.645.087	1.152.199,90	1.152.199
53	Rodenbach	7.397	726.623	2.032.199	1.893.646	157.788	246.561	5.064.214	0	0	5.064.214	2.205.971,62	2.205.971
54	Schwedelbach	7.183	267.668	85.974	614.483	4.655	80.001	1.059.964	165.809	144.542	1.370.315	596.909,21	596.909
55	Weilerbach	11.778	1.105.574	3.387.207	2.507.419	360.764	326.549	7.699.291	0	379.619	8.078.910	3.519.173,20	3.519.173
56	Reichenbach-St.	11.271	203.401	153.149	747.372	17.583	97.324	1.230.100	366.502	156.756	1.753.358	763.762,74	763.762
	Summe	343.814	19.060.337	38.051.996	54.623.251	4.864.755	7.104.436	124.048.589	11.241.901	12.066.928	147.357.418	64.188.891,28	64.188.863

Berechnung des Umlagebedarfs 2025 - LK KL			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.201.437,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.773.650,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	3.627.771,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00
	=	zu deckende Auszahlungen	237.602.858,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-Umlage gem. § 31 Abs. 1 LFAG)	154.798.705,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200.400,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	19.359.127,00
	=	Umlagebedarf 1	100.962.880,00
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00
	=	Umlagebedarf 2	100.962.880,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.055.420,00
	=	Umlagebedarf 3	109.018.300,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0,00
	=	Umlagebedarf 4	109.018.300,00

68,52%

nur wenn
keine
Kredite

68,52%

73,98%

73,98%

Umlageaufkommen	64.188.863	43,56%
Umlagegrundlagen	147.357.418	
	1.473.574	1%

Muster 5

Übersicht Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und
„freie Finanzspitze“ der
umlagepflichtigen kommunalen
Gebietskörperschaften für die
Haushaltsplanung 2025

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für die Haushaltsplanung 2025

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹⁾										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12:Sp. 11*100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2), 3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2), 4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾		
		Schlüssel- zu- weisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungs- gemeinden	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	Ausgleichs- leistungen	Summe	in Euro							in v.H.	in Euro
VG Bruchmühlbach-M.	10.776		284.918							284.918	124.110	43,56	0	7.590.947	3.576.609	42.668			
Bruchmühlbach-M.	8.189	1.946.885	720.673	13.234	1.011.077	2.099.967	313.856	3.136.390	408.327	9.650.409	4.203.718	43,56	0	2.358.481	4.098.840	46.151			
Gerhardsbrunn	166	34.493	8.143	7.735	15.122	735	614	108.712	14.156	189.710	82.638	43,56	287.110	415.000	0	4.931			
Lamsborn	723	67.484	3.922	3.326	81.701	156.498	12.673	423.216	55.104	803.924	350.189	43,56	241.503	450.791	0	-50.914			
Langwieden	281	0	0	3.329	26.970	445.140	1.279	149.517	19.463	645.698	281.266	43,56	170.059	204.324	0	-11.162			
Martinshöhe	1.417	304.222	11.465	10.260	132.999	207.117	48.596	748.213	97.399	1.560.271	679.654	43,56	0	645.461	0	242.866			
VG Enkenbach-Alse	20.117		367.107,00							367.107	159.912	43,56	9.004.960	7.482.036	0	1.476.990			
Enkenbach-Alsenb.	7.215	0	63.814,00	19.931	1.405.374	3.934.452	451.757	3.918.652	510.273	10.304.253	4.488.533	43,56	0	11.833.444	10.894.401	788.541			
Fischbach	778	0	0	5.793	148.940	296.458	21.708	422.583	55.408	950.890	414.208	43,56	0	420.421	349.064	-83.760			
Frankenstein	911	279.676,00	0	1.818	151.702	45.113	6.848	443.503	57.735	986.395	429.674	43,56	0	603.196	4.868.516	-282.256			
Hochspeyer	4.765	984.296,00	293.155,00	5.220	797.396	514.730	70.675	2.520.154	320.033	5.505.659	2.398.265	43,56	0	5.003.846	8.786.202	64.742			
Mehlingen	3.931			16.384	713.668	2.125.252	160.357	2.155.411	280.665	5.451.737	2.374.777	43,56	1.949.670	212.408	0	1.193.932			
Neuhemsbach	963	223.114,00	12.215,00	4.164	156.073	55.231	6.694	535.709	69.771	1.062.971	463.030	43,56	715.884	0	0	163.265			
Waldleiningen	397	147.486,00	2.036,00	5.551	57.688	15.160	1.426	176.693	23.007	429.047	186.893	43,56	0	382.324	1.008.398	54.922			
Sembach	1.157	0	0	5.106	431.325	1.534.111	218.026	623.305	81.147	2.893.020	1.260.200	43,56	1.886.322	218.247	0	975.531			
VG Landstuhl	26.233		1.028.720							1.028.720	448.110	43,56	/	22.262.564	678.625	551.280			
Bann	2.206	440.798	136.399	3.246	297.488	235.652	27.312	1.247.824	162.509	2.551.228	1.111.315	43,56	/	195.603	1.534.781	16.344			
Hauptstuhl	1.215	319.761	71.253	1.352	148.623	182.360	30.105	565.606	73.656	1.392.716	606.667	43,56	/	648.215	2.521.713	-319.781			
Kindsbach	2.479	0	90.585	1.656	434.561	1.050.828	150.847	1.278.713	166.472	3.173.662	1.382.447	43,56	909.170	958.618	/	10.280			
Krickenbach	1.195	76.134	38.680	3.702	214.960	261.824	20.216	663.028	86.341	1.364.885	594.544	43,56	/	1.307.412	1.240.498	-249.960			
Landstuhl, Stadt	8.473	0	1.183.609	3.019	1.617.568	4.999.099	1.205.167	3.303.552	430.054	12.742.068	5.550.445	43,56	/	4.989.465	10.550.697	182.621			
Linden	1.201	0	0	1.346	127.312	785.513	20.626	598.271	77.912	1.610.980	701.743	43,56	/	1.338.060	1.193.874	-236.240			
Mittelbrunn	715	0	0	7.148	97.306	547.946	30.209	387.085	50.404	1.120.098	487.915	43,56	/	613.470	1.171.824	62.673			
Oberarnbach	417	9.566	34.609	3.947	50.169	100.451	7.053	259.672	33.813	499.280	217.486	43,56	190.952	118.292	/	-128.280			
Queidersbach	2.762	350.050	559.845	4.892	399.007	519.939	53.916	1.520.166	197.936	3.605.751	1.570.665	43,56	1.121.463	923.871	/	-425.270			
Stelzenberg	1.256	161.127	24.429	1.691	219.792	141.922	7.580	754.499	98.275	1.409.315	613.898	43,56	/	1.182.029	13.209	593.648			
Trippstadt	2.833	0	36.644	10.978	568.881	506.936	64.891	1.810.949	235.782	3.235.061	1.409.193	43,56	/	3.207.676	1.536.156	-227.410			
Schopp	1.481	55.208	36.644	2.456	242.577	339.783	53.337	844.634	109.949	1.684.588	733.807	43,56	/	931.215	771.958	-323.360			

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹⁾										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12:Sp. 11*100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2),3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2),4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ausgleichsleistungen	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Otterbach-Otterb.	19.076		390.393							390.393	170.055	43,56	0	8.834.123	1.240.757	380.240	
Frankelbach	321	18.238	2.036	1.234	42.059	98.328	5.581	169.042	22.006	358.524	156.173	43,56	142.617	260.364	0	-9.055	
Heiligenmoschel	609	65.657	18.322	10.089	106.468	71.933	6.042	365.159	47.532	691.202	301.088	43,56	196.502	375.116	0	15.815	
Hirschhorn/Pfalz	738	173.323	20.358	1.422	127.732	76.429	5.037	372.548	48.502	825.351	359.523	43,56	0	793.831	11.713	-24.921	
Katzweiler	1.929	408.018	59.038	10.667	327.134	229.267	32.489	974.628	126.908	2.168.149	944.446	43,56	0	2.326.316	58.617	542.449	
Mehlbach	1.113	263.617	32.572	4.443	204.129	50.842	4.878	606.853	79.021	1.246.355	542.912	43,56	0	1.154.197	200.409	359	
Niederkirchen	1.891	193.983	19.493	28.558	325.200	488.868	32.133	904.044	117.668	2.109.947	919.093	43,56	36.142	1.497.845	0	40.978	
Olsbrücken	1.041	185.038	16.286	2.593	179.228	143.040	14.157	546.844	71.198	1.158.384	504.592	43,56	0	745.043	46.059	-56.671	
Otterbach	4.050	345.838	439.733	3.567	754.646	659.223	122.420	2.299.748	299.452	4.924.627	2.145.168	43,56	2.118.682	1.383.024	0	135.000	
Otterberg	5.486	173.401	470.270	16.000	1.129.947	1.275.680	183.169	2.946.112	383.588	6.578.167	2.865.450	43,56	1.741.739	3.305.662	0	156.485	
Schallodenbach	879	292.280	18.322	7.528	137.163	49.690	5.390	404.540	52.665	967.578	421.477	43,56	240.301	453.048	444.417	57.948	
Schneckenhausen	581	50.570	10.179	3.770	103.577	97.164	2.258	341.474	44.470	653.462	284.648	43,56	92.195	306.227	0	17.285	
Sulzbachtal	438	150.253	8.143	2.770	64.766	14.908	818	211.456	27.521	480.635	209.365	43,56	0	431.897	0	-4.844	
VG Ramstein-Miesenl.	17.364		1.287.612							1.287.612	560.884	43,56	6.104.570	1.061.573	0	475.937	
Hütschenhausen	4.057	1.250.314	364.408	19.935	517.882	429.228	49.783	1.880.280	244.806	4.756.636	2.071.991	43,56	3.589.799	492.632	0	287.391	
Kottweiler-Schw.	1.282	320.098	103.826	3.723	157.477	118.977	6.672	698.366	90.958	1.500.097	653.442	43,56	1.276.801	22.497	0	136.228	
Niedermohr	1.484	565.052	130.291	8.266	183.893	10.988	8.764	723.499	94.191	1.724.944	751.386	43,56	1.321.309	0	0	238.031	
Ramstein-M., Stadt	8.074	0	1.440.954	10.357	1.825.041	6.481.153	720.319	3.365.269	438.131	14.281.224	6.220.901	43,56	5.781.928	4.801.532	0	1.739.070	
Steinwenden	2.467	218.100	228.010	8.808	327.969	594.801	96.737	1.303.733	169.742	2.947.900	1.284.105	43,56	732.057	31.100	0	712.238	
VG Weilerbach	14.573	0	783.526	0	0	0	0	0	0	783.526	341.304	43,56	0	26.975	2.538.463	909.136	
Erzenhausen	744	10.271	69.211	3.606	149.367	101.072	6.055	494.995	64.446	899.023	391.614	43,56	875.000	0	0	32.039	
Eulenbis	501	106.705	34.609	4.037	89.308	23.342	3.518	283.827	36.958	582.304	253.652	43,56	319.271	133.297	0	27.971	
Kollweiler	507	19.757	61.074	4.723	86.071	66.761	6.038	336.832	43.877	625.133	272.308	43,56	377.000	0	0	-353.733	
Mackenbach	2.088	498.777	368.480	2.805	369.735	209.556	25.939	1.035.025	134.770	2.645.087	1.152.200	43,56	682.000	1.500.000	0	-54.193	
Rodenbach	3.329	0	0	7.397	726.623	2.032.199	157.788	1.893.646	246.561	5.064.214	2.205.972	43,56	567.000	1.500.000	0	173.546	
Schwedelbach	1.114	165.809	144.542	7.183	267.668	85.974	4.655	614.483	80.001	1.370.315	596.909	43,56	928.000	0	0	58.343	
Weilerbach	4.824	0	379.619	11.778	1.105.574	3.387.207	360.764	2.507.419	326.549	8.078.910	3.519.173	43,56	3.712.696	0	0	530.655	
Weichenbach-St.	1.466	366.502	156.756	11.271	203.401	153.149	17.583	747.372	97.324	1.753.358	763.763	43,56	261.256	799.752	0	-42.985	
Summe	108.139	11.241.901	12.066.928	343.814	19.060.337	38.051.996	4.864.755	54.623.251	7.104.436	147.357.418	64.188.891						

¹⁾ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

²⁾ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres (Spalte 14: Stand 31.12.2023/ Spalte 15: Stand 31.12.2023 + Planung 2024 F37/ Spalte 16: Stand 31.12.2023 + Planung 2024 F39).

³⁾ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Stand 31.12.2023)

⁴⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. (Stand 31.12.2023 + Planung 2024 F39)

Meldung Bedarfsansätze

für Abwägung über
Festsetzung des
Kreisumlagesatzes für 2025

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes des Landkreises Kaiserslautern
für das Haushaltsplanjahr 2025 (Umlagesatz **43,56 %**)

		Landkreis Kaiserslautern
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	231.201.437
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	2.773.650
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	3.627.771
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0
=	Auszahlungen	237.602.858
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	0
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	218.987.568
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	1.200.400
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0
=	Schritt 1	17.414.890
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben u. Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0
=	Schritt 2	17.414.890
+	Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	
=	Bedarfsansatz	17.414.890

Einwohner

108.118

Bedarfsansatz pro Einwohner

161

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden				
	Bruchm.-Miesau	Bruchm.-Miesau	Gerhardsbrunn	Lamsborn	Langwieden	Martinshöhe
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	8.346.941	15.721.990	235.223	1.429.450	387.345	2.244.615
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	166.536	270.885	12.600	22.243	3.502	7.394
+ außerordentliche Auszahlungen						
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	605.880	470.855	12.500	50.066	15.503	75.133
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	124.800	142.890	0	0	0	
= Auszahlungen	9.244.157	16.606.620	260.323	1.501.759	406.350	2.327.142
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	121.000	8.110.000	164.000	692.000	264.000	1.365.000
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	9.238.090	15.075.734	261.909	1.472.932	436.092	2.301.290
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	10.000	5.700	100	760	200	1.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)						
= Schritt 1	-124.933	-6.584.815	-165.686	-663.933	-293.942	-1.340.148
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres*			270.780	280.534	612.732	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)						
= Schritt 2	-124.933	-6.584.815	-436.466	-944.467	-906.674	-1.340.148
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)						
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)						
= Bedarfsansatz	-124.933	-6.584.815	-436.466	-944.467	-906.674	-1.340.148

Anmerkungen: Zahlen lt. HHPI 2024/2025 Zahlen lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 Zahlen lt. Haushaltsplan 2025 Zahlen 2025 lt. HHPI 2023/2024 Zahlen lt. 2025 HHPI 2024/2025

* Kassenist zum 31.10.2024

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden							
	Enkenbach-Alsenborn	Enkenbach-Alsenb.	Fischbach	Frankenstein	Hochspeyer	Mehlingen	Neuhemsbach	Waldleiningen	Sembach
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	15.257.763	15.507.635	1.615.300	1.955.150	8.305.080	7.857.625	1.770.435	464.675	4.097.880
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	270.350	508.483	14.795	30.750	120.340	68.530	8.300	9.120	25.000
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	453.710	389.528	11.935	80.280	337.325	0	0	21.770	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	5.347	19.650	0	0	0	1.794	0
= Auszahlungen	15.981.823	16.405.646	1.647.377	2.085.830	8.762.745	7.926.155	1.778.735	497.359	4.122.880
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	165.000	8.143.000	752.000	779.300	4.350.000	4.308.000	841.000	339.500	2.275.000
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	15.459.410	16.500.540	1.663.530	1.564.315	8.894.060	7.476.688	1.872.950	502.350	4.152.690
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	297.010	15.000	250	200	650	6.500	3.570	100	14.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	60.403	-8.252.894	-768.403	-257.985	-4.481.965	-3.865.033	-938.785	-344.591	-2.318.810
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.493.600	1.976.594	0	0	0	3.044.397	1.154.051	6.076	2.146.230
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	107.600	0	1.780.940	0	0	6.885	0
= Schritt 2	-1.433.197	-10.229.488	-660.803	-257.985	-2.701.025	-6.909.430	-2.092.836	-343.782	-4.465.040
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	109.894	0	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-4.643.995	-3.576.500	85.850	-9.000	1.646.975	-129.240	-655.050	-7.000	31.220
= Bedarfsansatz	-6.077.192	-13.696.094	-574.953	-266.985	-1.054.050	-7.038.670	-2.747.886	-350.782	-4.433.820

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden											
	Landstuhl	Bann	Hauptstuhl	Kindsbach	Krickenbach	Landstuhl	Linden	Mittelbrunn	Oberambach	Queidersbach	Stelzenberg	Trippstadt	Schopp
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	26.478.760	2.864.400	2.328.340	3.719.125	1.553.180	19.609.940	1.864.620	1.857.460	600.300	3.873.640	1.676.700	5.415.200	2.691.200
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	485.390	3.100	21.100	10.480	26.600	107.350	12.910	23.350	2.380	22.830	22.970	50.550	17.820
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	1.464.640	23.670	78.140	110.600	75.530	446.090	74.180	58.990	12.930	109.060	41.530	139.140	48.920
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	42.410	31.756	38.631	0	22.866		8.535	35.197	0	0	14.592	18.740	2.263
= Auszahlungen	28.471.200	2.922.926	2.466.211	3.840.205	1.678.176	20.163.380	1.960.245	1.974.997	615.610	4.005.530	1.755.792	5.623.630	2.760.203
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	447.490	2.172.370	1.185.910	2.702.380	1.108.850	10.849.900	1.371.750	953.760	425.140	3.051.780	1.200.040	2.754.650	1.434.430
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	29.260.870	3.120.850	2.228.970	3.894.600	1.564.110	18.751.940	1.485.460	1.834.590	613.740	3.883.470	1.720.310	4.939.240	2.754.580
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	72.420	1.350	1.650	10.600	750	578.500	800	1.300	850	13.950	1.350	1.550	1.300
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-1.309.580	-2.371.644	-950.320	-2.767.375	-995.534	-10.016.960	-897.765	-814.653	-424.120	-2.943.670	-1.165.908	-2.071.810	-1.430.108
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	809.450	0	0	0	0	28.240	9.780	170.490	0	0
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	862.090	199.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 2	-447.490	-2.172.370	-950.320	-3.576.825	-995.534	-10.016.960	-897.765	-814.653	-452.360	-2.953.450	-1.336.398	-2.071.810	-1.430.108
= Bedarfsansatz	-447.490	-2.172.370	-950.320	-3.576.825	-995.534	-10.016.960	-897.765	-814.653	-452.360	-2.953.450	-1.336.398	-2.071.810	-1.430.108

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden				
	Ramstein-Miesenbach	Hütschenhausen	Kottweiler-Schw.	Niedermohr	Ramstein-M.	Steinwenden
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	15.688.000	6.275.000	2.316.212	2.306.000	22.150.000	3.298.350
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	15.960	17.017	621	100	929.140	2.103
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	122.476	67.280	8.181	0	321.400	14.467
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	15.826.436	6.359.297	2.325.014	2.306.100	23.400.540	3.314.920
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	560.111	3.686.392	1.162.575	1.336.831	11.068.000	2.284.622
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	16.296.000	6.537.948	2.377.369	2.942.482	23.150.000	4.142.799
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	10.000	32.200	800	10.600	457.200	7.500
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0					0
= Schritt 1	-1.039.675	-3.897.243	-1.215.730	-1.983.813	-11.274.660	-3.120.001
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	4.951.000	2.662.000	1.053.000	1.660.000	6.009.000	823.000
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0
= Schritt 2	-5.990.675	-6.559.243	-2.268.730	-3.643.813	-17.283.660	-3.943.001
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.474.900	699.000	1.018.000	232.500	2.150.000	880.500
= Bedarfsansatz	-1.515.775	-5.860.243	-1.250.730	-3.411.313	-15.133.660	-3.062.501

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden							
	Weilerbach	Erzenhausen	Eulenbis	Kollweiler	Mackenbach	Rodenbach	Schwedelbach	Weilerbach	Reichenbach-St.
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	10.901.870	1.034.198	977.739	743.183	3.959.951	5.910.985	1.636.550	9.859.054	2.573.420
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	51.687	816	315	2.724	80.515	18.180	55	3.205	23.532
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	124.290		106.372	0	120.000	507.451	0	0	75.648
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	11.077.847	1.035.014	1.084.426	745.907	4.160.466	6.436.616	1.636.605	9.862.259	2.672.600
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	363.891	825.142	497.257	458.351	2.181.911	4.347.641	1.204.926	5.704.175	1.502.560
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	13.157.994	1.132.561	1.056.128	968.069	4.275.148	7.312.507	1.651.232	9.560.777	2.947.916
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	0	4.455	1.512	39.341	273.604	46.705	8.521	158.251	2.097
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-2.444.038	-927.144	-470.471	-719.854	-2.570.197	-5.270.237	-1.228.074	-5.560.944	-1.779.973
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.268.716	874.845	319.534	376.741	682.345	566.552	927.888	3.712.696	10.808
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0	-742.104
= Schritt 2	-175.322	-1.801.989	-790.005	-1.096.595	-3.252.542	-5.836.789	-2.155.962	-9.273.640	-2.532.885
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)									
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)									
= Bedarfsansatz	-175.322	-1.801.989	-790.005	-1.096.595	-3.252.542	-5.836.789	-2.155.962	-9.273.640	-2.532.885

Verzeichnis
der
Dienst-
wohnungen

Übersicht über die Dienstwohnungen des Kreises

Für die beim Landkreis Kaiserslautern angestellten Hausmeister werden auf Grund des § 13 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 4 des Gesetzes vom 30. April 2024 (GVBl. S. 89) und den Regelungen der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) vom 05. Dezember 2001 (GVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Paragraph 12 des Gesetzes vom 29.07.2024 (GVBl. S. 302) folgende Dienstwohnungen ausgewiesen:

Produkt	Adresse
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl Philipp-Fauth-Straße 5
2311	Berufsschule Landstuhl Vordere Fröhnstraße (wird zurzeit anderweitig genutzt)

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich Gebäudemanagement

Verzeichnis
der
Kreisstraßen

Stand: 01.01.2024

Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Kaiserslautern

Kr.-Str. Nr.	Örtliche Bezeichnung (Verlauf)	freie Strecke	Ortsdurchfahrten	Länge Baulast Kreis (m)	Länge Baulast Dritter (Bahnüberg.) (m)	Gesamtlänge (m)
K 1	L358 (Elschbacherhof) - L356 (Ziegelhütte bei Hütschenhausen)	2.241		2.241		2.241
K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	2.296	168	2.464		2.464
K 4	L356 in Katzenbach - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	2.838	1.344	4.182		4.182
K 6	L356 in Spesbach über Katzenbach, Schrollbach, Reuschbach, Fockenberg-Limbach - L367 in Reichenbach	10.828	2.209	13.037	6	13.043
K 7	L363 in Niedermohr - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	1.043	451	1.494	6	1.500
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	3.862	1.271	5.133	6	5.139
K 10	K9 in Weltersbach - L363 (nordwestl. von Ramstein)	1.000	84	1.084		1.084
K 11	K6 in Reuschbach - L363 in Obermohr	2.198	724	2.922		2.922
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	4.147	3.040	7.187	6	7.193
K 14	K15 (nordwestl. von Fockenberg-Limbach) - Landkreisgrenze (Richtung Neunkirchen am Potzberg)	644	307	951		951
K 18	Pörrbach - K13 (östl. von Schwedelbach)	1.539	126	1.665		1.665
K 19	Erzenhausen - K13 in Weilerbach	2.677	1.196	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	86	1.399	6	1.405
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	794	726	1.520		1.520
K 34	Lauerhof - L382 (Otterberg)	730	1.144	1.874		1.874
K 35	Drehenthalerhof - L387 (nordöstl. von Otterberg)	1.185	700	1.885		1.885
K 36	Münchschwanderhof - L382 (westl. von Baalborn)	393	245	638		638
K 37	Weinbrunnerhof - L382 in Otterberg	2.724	650	3.374		3.374
K 39	L387 Otterberg - Stadtgrenze (Richtung Erlenbach)	700	248	948		948
K 40	L389 Otterbach - Stadtgrenze (Richtung Morlautern)	1.528	542	2.070		2.070
K 41	Reichenbacherhof - L389 Otterbach	870	356	1.226		1.226
K 42	L382 Mehlingen über den Mehlingerhof - L382 Enkenbach	2.555	1.385	3.940		3.940
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)	1.115	1.104	2.219		2.219
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
K 80	Landkreisgrenze (nordwestl.von Kollweiler) - OD Kollweiler- Einmündung L 372 - Abzweig Richtung Schwedelbach-L 367	3.249	1.349	4.598		4.598
	Gesamtlängen:	136.191	43.661	179.852	59	179.911

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
K42	Enkenbach-Alsenborn Abzweig B48 auf K42 Gewerbegebiet		60	60		60
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	Abzweige L356 Umgehung Ramstein auf K79 Rtg.Miesenbach	229		229		229
K 79	Kreisel Golfplatz Mackenbach	86		86		86
K80	Abzweig L367 Umgehung Schwedelbach Rtg. OD Schwedelbach	60		60		60
	Gesamtlängen:	1.479	417	1.896		1.896

Summe (auch maßgebend für Berechnung der allg. Str.zuweisung) **181.748**

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Statistik HH):

181.807

Verzeichnis der Gewässer

V e r z e i c h n i s

der Gewässer II. Ordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Landeswassergesetz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118), und gemäß der Landesverordnung über die Gewässer zweiter Ordnung (GewZweiV RP) vom 07.11.1983 (GVBl. Seite 339), zuletzt geändert durch Verordnung am 10.02.1999 (GVBl. S. 82)

im Landkreis Kaiserslautern

Stand: 30.06.2024

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

Anlagen zum Haushaltsplan
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 31.12.2023 (vorläufige Jahresrechnung)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2025)
		in €		
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2.	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	55.777.797,29	62.707.592,29	67.135.241,29
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	171.500.000,00	65.221.385,00	82.636.275,00
5.	darunter:	171.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		8.721.385,00	26.136.275,00
7.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	227.277.797,29	127.928.977,29	149.771.516,29

- Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schulübernahme durch Land (PEK-RP).
- Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.
- Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Anmerkung:

Erläuterungen aus dem Vorbericht C:

zu oben Ziff. 3

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2023 zum **31.12.2023 55.777.797,29 €** (2022: 49.392.902,84 €).

Der **Haushaltsplan 2024** sieht eine Kreditaufnahme von 10.741.890 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.812.095 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2024** beträgt folglich **62.707.592,29 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2024 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel hinter der Planung zurückbleibt.

Der **Haushaltsplan 2025** sieht eine Kreditaufnahme von 8.055.420 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.627.771 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2025** erhöht sich folglich auf **67.135.241,29 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand** sicherlich wieder **niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2025 viele Ansätze des Jahres 2024 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 17,59 Mio. € waren ca. 13,6 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2024 (die zur Aufnahme in 2025 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

zu oben Ziff. 4

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2023 zum 31.12.2023 **171.500.000 €**.

Zum 31.12.2023 war ein Bankbestand von 15.060.195,50 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2023**“ **156.439.804,50 €** beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2024 **8.721.385 €**.

Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten würde folglich zum **31.12.2024 165.161.189,50 €** betragen. Durch die Teilnahme des Landkreises am PEK RP erfolgte in 2024 eine Schuldenübernahme des Landes RLP in Höhe von 115.000.000 €, sodass zum 31.12.2024 ein planerischer Liquiditätskreditbestand von **50.161.189,50 €** zu erwarten ist.

Im **Haushaltsplan 2025** ist eine „Nettoaufnahme“ der Liquiditätskredite von **17.414.890 €** eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2025 in Höhe von **67.576.079,50 €** erwarten lässt.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

N a c h w e i s

der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährsverpflichtungen

zum Ende des Hhj 2024

Bezeichnung der Bürgschaft	Entstehung	Ursprünglicher	Stand am	Stand am	Stand am	Bürgschafts- empfänger
		Gesamtbetrag	31.12.2013	31.12.2022	31.12.2023	
		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 2024 (RE 2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	Euro	Euro
1 Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00
2 Sonderrücklagen		
2.1 zum Ausgleich von Gebührenschwankungen bei der Abfallbeseitigung	0,00	0,00
2.2 Versorgungsrücklage § 14a BBesG	823.852,87	823.852,87
Summe	823.852,87	823.852,87

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

Der Stand der eingezahlten Versorgungsrücklage beträgt insgesamt 823.852,87 €, der Stand des KVR-Fonds (zum 29.12.2023) 1.021.392,20 €, sodass der Fonds einen nicht realisierten Gewinn (zu diesem Zeitpunkt ca. 198.000 €) ausweist.

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan

Ermittlung Höchstbetrag

**Liquiditätskredite (zu §§ 95 Abs. 4 Nr.
3, 103 Abs. 3 GemO)**

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 (Jahresergebnis)	2020	456.453,75
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-5.013.724,87
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-7.348.250,64
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	3.688.176,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-9.985.635,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-19.359.127,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	-37.562.106,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.775.271,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.999.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-18.864.104,00
11	Summe	/	-92.201.351,79

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)</small>	./. planmäßige Tilgung <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)</small>	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)</small>	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.802.733,05	2.613.576,72	0,00	-5.416.309,77
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	5.468.544,68	2.722.165,20	0,00	2.746.379,48
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	773.960,41	3.045.224,71	0,00	-2.271.264,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	4.248.023,04	3.094.158,81	0,00	1.153.864,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-4.909.290,00	3.812.095,00	0,00	-8.721.385,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-13.787.119,00	3.627.771,00	0,00	-17.414.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-11.008.613,92	18.914.991,44	0,00	-29.923.605,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.987.643,00	4.025.249,00	0,00	-18.012.892,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.779.699,00	4.294.987,00	0,00	-19.074.686,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.403.818,00	4.360.887,00	0,00	-19.764.705,00
11	Summe	/	-55.179.773,92	31.596.114,44	0,00	-86.775.888,36

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				nachrichtlich: unter Berücksichtigung PEK RLP- Übernahme 115 Mio. in 2024
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2022 -vorläufig-)		-185.808.842,08	-185.808.842,08
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	3.688.176,97	-182.120.665,11	-182.120.665,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	-9.985.635,00	-192.106.300,11	-77.106.300,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-19.359.127,00	-211.465.427,11	-96.465.427,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-17.775.271,00	-229.240.698,11	-114.240.698,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-17.999.870,00	-247.240.568,11	-132.240.568,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-18.864.104,00	-266.104.672,11	-151.104.672,11

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			52.299.194					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.743.306	0	0	-1.743.306	50.555.888	52.299.194	1.743.306
2	2025	1.743.306	0		-1.743.306	48.812.581	52.299.194	3.486.613
3	2026	1.743.306	0		-1.743.306	47.069.275	52.299.194	5.229.919
4	2027	1.743.306	0		-1.743.306	45.325.968	52.299.194	6.973.226
5	2028	1.743.306	0		-1.743.306	43.582.662	52.299.194	8.716.532
6	2029	1.743.306	2.091.968		348.661	41.839.355	50.207.226	8.367.871
7	2030	1.743.306	2.091.968		348.661	40.096.049	48.115.258	8.019.210
8	2031	1.743.306	2.091.968		348.661	38.352.742	46.023.291	7.670.548
9	2032	1.743.306	2.091.968		348.661	36.609.436	43.931.323	7.321.887
10	2033	1.743.306	2.091.968		348.661	34.866.129	41.839.355	6.973.226
11	2034	1.743.306	2.091.968		348.661	33.122.823	39.747.387	6.624.565
12	2035	1.743.306	2.091.968		348.661	31.379.516	37.655.420	6.275.903
13	2036	1.743.306	2.091.968		348.661	29.636.210	35.563.452	5.927.242
14	2037	1.743.306	2.091.968		348.661	27.892.903	33.471.484	5.578.581
15	2038	1.743.306	2.091.968		348.661	26.149.597	31.379.516	5.229.919
16	2039	1.743.306	2.091.968		348.661	24.406.290	29.287.549	4.881.258
17	2040	1.743.306	2.091.968		348.661	22.662.984	27.195.581	4.532.597
18	2041	1.743.306	2.091.968		348.661	20.919.678	25.103.613	4.183.936
19	2042	1.743.306	2.091.968		348.661	19.176.371	23.011.645	3.835.274
20	2043	1.743.306	2.091.968		348.661	17.433.065	20.919.678	3.486.613
21	2044	1.743.306	2.091.968		348.661	15.689.758	18.827.710	3.137.952
22	2045	1.743.306	2.091.968		348.661	13.946.452	16.735.742	2.789.290
23	2046	1.743.306	2.091.968		348.661	12.203.145	14.643.774	2.440.629
24	2047	1.743.306	2.091.968		348.661	10.459.839	12.551.807	2.091.968
25	2048	1.743.306	2.091.968		348.661	8.716.532	10.459.839	1.743.307
26	2049	1.743.306	2.091.968		348.661	6.973.226	8.367.871	1.394.645
27	2050	1.743.306	2.091.968		348.661	5.229.919	6.275.903	1.045.984
28	2051	1.743.306	2.091.968		348.661	3.486.613	4.183.936	697.323
29	2052	1.743.306	2.091.968		348.661	1.743.306	2.091.968	348.661
30	2053	1.743.306	2.091.968		348.661	0	0	0

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2025

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Mittwoch, 06.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	236.200.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	233.975.087,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	11.698.754,35
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	-97.898.754
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	150.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Übersichten zu Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden

- Freie Finanzspitzen und Jahres-
ergebnisse Ergebnishaushalt
gemäß Haushaltsplan / Hebesätze
- Entwicklung der Steuerkraftmess-
zahl der Ortsgemeinden gem. § 17
LFAG
- Entwicklung der Gemeinde-
bilanzen
- Umlageanspannung

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2011									2012								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 285 / 338 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 285 / 338 / 352		
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Um- lage	Grundsteuer	Gew.- st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Um- lage	Grundsteuer	Gew.- st.				
	in Euro	%	in Euro	%		A	B	in Euro	%	in Euro	%		A	B				
VG Bruchmühlbach-M.	-823.737	9,15	-796.027	13,85	43			-1.083.180	12,22	-884.833	14,95	44						
Bruchmühlbach-Miesau	-2.024.276	21,83	-2.070.474	26,84		285	338	352	-1.431.356	11,20	-1.517.573	16,71	285	380	352			
Gerhardsbrunn	-15.482	13,09	-28.694	19,02		269	317	352	-28.965	22,73	-38.245	23,82	269	317	352			
Lambsborn	-119.474	13,07	-158.709	17,48		285	338	352	-53.292	4,67	-92.313	9,42	285	360	352			
Langwieden	-79.256	46,64	-91.562	50,50		285	338	352	-84.315	42,20	-95.435	46,97	285	390	352			
Martinshöhe	-219.982	14,77	-401.144	28,91		285	338	352	-269.802	16,95	-435.281	30,00	285	360	380			
VG Enkenbach-Alsenb.	-477.226	7,94	-530.701	8,82	39				-235.171	3,36	-998.718	15,10	39					
Enkenbach-Alsenborn	-457.646	3,30	-292.511	4,00		285	338	352	-4.551.417	52,37	-2.205.824	25,74	285	338	352			
Mehlingen	-295.678	10,37	-303.793	10,66		285	338	352	1.019.256		592.241		285	338	352			
Neuhemsbach	380		2.080			285	338	352	49.973		-51.296	7,62	285	338	352			
Sembach	-427.061	28,82	-461.784	31,00		285	338	352	734.733		424.339		285	338	352			
VG Hochspeyer	-1.315.036	33,97	-1.404.970	42,35	46,2				-742.989	12,63	-1.097.643	28,84	47,5					
Fischbach	-220.580	27,60	-299.680	43,18		296	350	385	-160.500	14,87	-229.669	28,50	296	350	385			
Frankenstein	-910.847	127,70	-927.685	112,60		296	343	352	-1.014.305	134,11	-1.042.055	118,70	296	454	360			
Hochspeyer	-2.429.316	63,19	-2.421.981	62,88		290	350	365	-2.442.950	56,20	-2.467.674	57,47	290	390	380			
Waldleiningen	-292.808	103,85	-291.757	98,90		296	343	352	-227.500	84,15	-224.030	81,15	450	450	388			
VG Kaiserslautern-Süd	-183.915		-227.555	4,51	39,0				+ Sonderumlage		-64.365	5,21	39,0					
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-Mieseb.	-924.730	8,19	-1.493.639	14,87	43				-401.107	2,35	-653.461	6,00	43					
Hütschenhausen	-667.341	17,50	-939.152	28,26		285	338	352	-596.461	12,72	-863.369	22,44	285	338	352			
Kottweiler-Schwanden	-86.013	4,37	-331.097	24,14		285	338	352	-414.454	0,80	-202.299	13,38	285	338	352			
Niedermohr	-145.987	9,89	-405.286	29,37		285	338	352	-113.525	6,74	-342.115	23,00	285	338	352			
Ramstein-Mieseb., St.	1.000.904		-1.458.374	11,39		285	338	352	-84.636		-1.567.629	12,48	285	338	352			
Steinwenden	-56.774		-347.352	17,29		285	338	352	-193.592	6,39	-372.399	18,26	285	338	352			
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	-16.205	3,47	-43.083	7,88		285	335	352	-25.216	5,20	-54.798	9,60	285	338	352			
Kollweiler	-29.410	2,27	-48.202	9,47		269	317	352	-7.861		-28.496	5,26	269	317	352			
Mackenbach	-56.623	3,06	-190.113	9,37		285	338	352	-29.904	1,46	-220.848	9,80	285	338	352			
Rodenbach	-108.926	2,65	-263.307	8,47		285	338	352	-169.072	4,76	-338.077	10,98	285	338	352			
Schwedelbach	-49.692	6,52	-116.465	13,27		269	317	330	-41.312	5,01	-119.273	12,19	285	338	352			
Weilerbach	-74.735	1,51	-345.352	6,44		260	300	330	43.650		-257.378	4,07	268	313	337			
Reichenbach-Steegen	-97.688	5,76	-171.330	11,05		285	338	352	-139.260	9,06	-227.356	13,40	285	338	352			
	-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			-767.954	5,17	-1.168.528	19,14	44,5				
Bruchmühlbach-Miesau	-1.233.483	8,51	-1.296.824	13,29		285	380	352	-1.394.287	10,48	-1.443.880	14,80	300	425	365	
Gerhardsbrunn	-12.865	8,53	-23.992	13,06		269	317	352	-21.935	13,38	-22.403	10,84	269	317	352	
Lambsborn	-90.048	9,57	-46.235	4,44		285	360	352	-81.610	9,91	-82.842	8,15	300	365	365	
Langwieden	-101.881	59,96	-106.130	59,58		285	390	352	-56.100	19,21	-48.397	17,80	300	390	365	
Martinshöhe	-317.990	20,09	-416.769	28,64		285	365	380	-280.005	15,33	-384.739	22,23	285	365	380	
VG Enkenbach-Alsenb.	-449.997	6,00	-430.939	5,60	39				197.096		59.631					
Enkenbach-Alsenborn	-1.237.310	5,50	-2.394.925	26,20		285	338	352	-2.239.280	23,54	-1.909.848	20,57	300	365	365	
Mehlingen	-52.344	1,44	-516.516	14,17		285	338	352	-2.216.171	90,66	-2.683.626	109,40	300	365	365	
Neuhemsbach	-16.423	2,37	-104.347	15,97		285	338	352	-15.454	2,36	-107.171	15,77	300	365	365	
Sembach	-53.284	1,48	-256.313	10,88		285	338	352	-730.130	34,41	-936.611	45,30	300	365	365	
VG Hochspeyer	-388.615	3,37	-675.965	16,79	47,5				-258.460		-533.230	12,99	47,5			
Fischbach	-161.579	10,57	-234.849	19,45		350	420	405	-355.220	38,33	-429.409	50,68	350	420	405	
Frankenstein	-942.057	92,31	-921.207	87,11		296	454	360	-939.204	88,10	-937.330	84,60	450	454	395	
Hochspeyer	-1.763.804	31,27	-1.699.804	33,25		450	450	400	-2.222.305	42,30	-2.135.405	42,90	450	450	400	
Waldleiningen	-137.923	33,88	-132.923	36,37		450	450	388	-106.550	21,48	-99.740	24,74	450	450	388	
VG Kaiserslautern-Süd	-24.530		4.900		40,0	+ Sonderumlage			65.875		15.870		40,0	+ Sonderumlage		
Krickenbach	-160.665	12,19	-138.595	12,59		300	360	380	-162.120	12,35	-165.050	15,65	330	390	400	
Linden	-115.855	6,17	-123.855	11,11		300	380	380	-185.940	13,66	-200.145	18,57	300	380	380	
Queidersbach	-164.575	0,41	-161.485	5,87		290	350	360	-166.610	0,57	-167.755	6,10	290	350	360	
Stelzenberg	-153.225	13,14	-179.925	17,63		295	350	380	33.295		190		300	365	380	
Trippstadt	-244.680	5,19	-245.410	7,68		300	348	365	-429.100	11,32	-421.875	12,89	300	365	365	
Schopp	-158.970	7,66	-194.380	12,19		285	338	360	-230.740	12,35	-269.750	16,59	300	365	365	
VG Landstuhl	-1.314.400	2,17	-1.125.050	9,65	45				-1.253.550	0,95	-685.000	5,48	45			
Bann	-80.360	0,77	-194.100	10,39		300	365	365	-120.670	2,80	-236.170	11,72	300	365	365	
Hauptstuhl	-117.580	3,92	-136.950	9,69		300	365	365	-148.354	2,81	-186.174	11,80	310	375	370	
Kindsbach	-215.700	4,74	-327.870	12,79		300	365	365	-239.040	5,23	-369.820	13,40	305	370	370	
Landstuhl, Sickingenst.	83.350		-879.350	6,51		310	392	373	-1.435.450	8,17	-1.905.300	14,16	310	392	373	
Mittelbrunn	-361.704	60,42	-426.420	69,41		300	365	370	-380.719	37,77	-378.580	47,60	300	365	370	
Oberarnbach	-12.033		-32.660	8,03		285	338	352	-30.245	4,86	-49.540	11,59	300	365	365	
VG Otterbach	-45.598		-90.075	1,80	45				509.371		558.184		45			
Frankelbach	-276.630	173,95	-288.194	153,47		290	360	355	91.259		79.676		290	360	355	
Hirschhorn/Pfalz	-157.882	11,98	-127.772	15,00		285	370	355	-208.728	17,24	-170.663	18,90	300	370	365	
Katzweiler	26.167		2.877			285	360	355	-239.458	10,06	-286.188	13,50	300	365	365	
Mehlbach	-105.384	4,20	-113.804	8,05		320	390	370	-113.939	4,58	-123.693	8,27	340	430	380	
Olsbrücken	-96.429	7,81	-120.804	12,99		320	390	370	-100.339	7,38	-122.909	12,54	320	390	370	
Otterbach	-1.885		-38.037	1,14		320	370	380	-201.700	3,17	-245.080	6,44	320	370	380	
Sulzbachtal	-80.432	12,51	-66.175	16,82		295	370	370	-54.584	2,37	-33.466	7,07	380	450	400	
VG Otterberg	185.328		0		42				724.225		568.195		42			
Heiligenmoschel	-43.210	5,32	-99.704	16,96		290	360	360	-125.435	18,42	-169.575	26,49	300	365	365	
Niederkirchen	-64.810	1,47	-241.243	10,35		290	340	360	-152.402	4,94	-312.650	12,95	300	365	365	
Otterberg, St.	-77.925		-401.345	6,71		300	360	365	-459.068	4,57	-450.945	7,24	300	365	365	
Schallodenbach	-16.839	1,13	-77.127	9,85		290	360	360	-27.893	2,06	-84.380	10,26	330	400	380	
Schneckenhausen	43.751		0			290	360	360	-14.825		-48.000	8,39	300	365	365	
VG Ramstein-Mieseb.	-216.317	0,13	-605.455	5,20	43	+ Sonderumlage			-115.484		-238.222	1,97	43	+ Sonderumlage		
Hütschenhausen	-411.839	8,14	-634.113	15,56		315	380	380	-192.753	2,80	-339.288	7,80	315	380	380	
Kottweiler-Schwanden	53.356		-113.456	7,56		310	370	370	-4.696		-141.452	8,96	310	370	370	
Niedermohr	-151.514	8,80	-325.025	20,33		285	338	352	-160.956	7,88	-191.596	10,20	300	365	365	
Ramstein-Mieseb., St.	1.474.890		-1.504.873	10,46		300	370	370	1.045.741		-704.291	5,00	300	370	370	
Steinwenden	-144.020	4,30	-312.639	14,00		300	365	365	68.237		-45.642	1,76	300	365	365	
VG Weilerbach	7.313		-502.956	7,10	30				92.759		-399.813	5,40	32			
Erzenhausen	37.287		-15.500	2,16		285	338	352	45.227		-8.358	1,00	300	365	365	
Eulenbis	-8.261	1,60	-39.193	6,66		285	338	352	-26.875	5,10	-54.388	8,60	300	365	365	
Kollweiler	-22.102	1,35	-45.384	7,90		285	338	352	2.912		-20.631	2,99	285	338	352	
Mackenbach	52.448		-114.698	4,60		285	338	352	94.902		-73.468	2,80	300	365	365	
Rodenbach	-50.885	0,48	-206.862	6,42		285	338	352	-19.095		-135.919	3,90	300	365	365	
Schwedelbach	-28.042	3,16	-90.811	8,70		285	338	352	-70.787	7,90	171.767		300	365	365	
Weilerbach	-345.072	5,70	-655.919	10,00		268	313	337	-507.624	8,19	-65.724	0,90	284	339	351	
Reichenbach-Steegen	-100.974	3,08	-115.091	6,38		285	338	352	-38.979		-57.878	3,00	300	365	365	
	-11.673.902		-21.319.251						-16.331.924		-21.029.024					

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2015								2016							
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365		
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrags- quote	U- lage	Grundsteuer	Gew.- st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrags- quote	U- lage	Grundsteuer	Gew.- st.		
	in Euro	%	in Euro	%		A	B	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	
Lambsborn	-66.580	7,02	-113.020	10,90		300	365	365	-72.430	7,63	-118.850	11,46	300	365	365	
Langwieden	-41.558	12,96	-43.540	16,61		300	390	365	290.417	/	33.276	/	300	390	365	
Martinshöhe	-172.454	9,06	-280.478	16,20		300	365	380	-258.247	9,55	-279.264	16,52	350	400	390	
VG Enkenbach-Alsenb.	2.719.354	/	2.687.148	/	42	+ Sonderumlage			-462.170	1,01	8.735	/	42	+ Sonderumlage		
Enkenbach-Alsenborn	-1.301.716	11,35	-1.450.666	13,60		300	420	375	-1.448.587	13,52	-1.505.257	14,84	300	420	375	
Mehlingen	6.596	/	-254.804	6,10		300	365	365	-360.038	9,40	-548.244	13,50	300	365	365	
Neuhemsbach	-149.585	23,00	-217.585	30,10		300	365	365	-70.365	9,70	-120.965	17,20	300	365	365	
Sembach	-210.595	9,76	-357.485	17,34		310	375	370	-51.225	2,36	-214.655	10,15	310	375	370	
Fischbach	-371.320	37,73	-440.120	49,55		350	420	405	-190.995	15,36	-234.197	22,98	350	420	405	
Frankenstein	-952.700	92,80	-905.700	93,50		450	454	395	-354.420	25,41	-351.090	32,58	450	454	395	
Hochspeyer	1.837.055	36,37	-1.863.855	39,68		450	450	400	-1.098.477	16,77	-1.161.245	22,57	450	450	400	
Waldleiningen	-189.160	31,82	-123.560	33,08		450	450	388	-199.360	18,50	-81.765	21,52	450	450	388	
VG Kaiserslautern-Süd	29.245	/	198.255	/	40	+ Sonderumlage			194.915	/	8.195	/	40	+ Sonderumlage		
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	/	45,8				-265.920	/	56.730	/	45,8			
Bann	-318.260	13,89	-409.840	22,81		315	380	375	-182.060	5,12	-272.760	13,18	383	415	388	
Hauptstuhl	-316.760	13,28	-256.200	17,12		310	380	375	-244.198	7,54	-193.680	12,17	350	390	385	
Kindsbach	-85.850	/	-221.380	7,26		305	375	373	394.340	/	254.130	/	378	413	387	
Landstuhl, Sickingenst.	-2.039.100	12,97	-2.258.650	16,66		325	407	388	-930.730	3,60	-961.970	6,72	450	450	400	
Mittelbrunn	-1.170.006	102,0	-1.157.050	105,3		300	365	385	-223.230	7,30	-216.720	12,65	300	365	385	
Oberarnbach	-16.935	1,69	-36.030	8,30		300	365	365	-47.680	10,85	-67.660	16,76	300	365	365	
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	-59.545	17,85	320	380	380	
Hirschhorn/Pfalz	-175.401	12,79	-152.740	16,84		350	430	380	-123.532	6,30	-100.550	10,80	350	430	380	
Katzweiler	-327.451	15,68	-336.281	16,98		320	400	380	-302.566	11,31	-336.901	13,14	320	400	380	
Mehlbach	-67.038	0,77	-62.638	4,17		340	430	380	-121.070	4,40	-121.700	6,97	340	430	380	
Olsbrücken	-90.136	6,27	-111.446	11,63		340	430	380	-80.982	4,95	-94.440	9,40	340	430	380	
Otterbach	-158.005	2,75	-226.742	6,32		360	390	395	42.385	/	-46.015	1,01	360	390	395	
Sulzbachtal	-31.492	/	-13.152	2,59		380	450	400	-154.306	20,15	-141.827	23,04	380	450	400	
Heiligenmoschel	-38.685	2,07	-78.665	12,29		365	430	385	-50.055	3,88	-90.365	13,44	365	430	385	
Niederkirchen	-86.909	1,61	-233.340	9,80		300	365	365	-253.143	9,40	-417.543	17,92	300	365	365	
Otterberg, St.	-593.580	7,33	-649.925	10,58		320	385	380	-465.510	5,11	-553.605	9,05	330	395	395	
Schallodenbach	-22.127	1,23	-79.685	9,82		330	400	380	-126.039	16,24	-180.224	24,10	330	400	380	
Schneckenhausen	-45.676	5,29	-76.535	13,60		300	365	365	-80.133	11,78	-111.210	20,72	300	365	365	
VG Ramstein-Miesenb.	659.434	/	280.814	/	43	+ Sonderumlage			469.821	/	381.333	/	42	+ Sonderumlage		
Hütschenhausen	-202.279	3,07	-406.394	9,12		315	380	380	-191.091	2,80	-415.752	9,54	315	380	380	
Kottweiler-Schwanden	-3.811	/	-87.700	5,22		310	370	370	-21.157	/	-22.357	1,31	310	370	370	
Niedermohr	-219.285	11,00	-230.926	12,10		300	365	365	-282.188	14,80	-291.131	15,20	300	365	365	
Ramstein-Miesenb., St.	-130.337	/	-1.046.076	6,20		300	370	370	266.414	/	-1.115.658	6,95	300	370	370	
Steinwenden	76.952	/	-18.277	0,70		300	365	365	129.832	/	-96.925	3,71	300	365	365	
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				Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 300 / 365 / 365		
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Um- lage	Grundsteuer	Gew.- st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Um- lage	Grundsteuer	Gew.- st.				
	in Euro	%	in Euro	%				in Euro	%	in Euro	%				A	B		
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					
Kriekenbach	-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		
Oberambach	-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	-83.720	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	U- lage	Grundsteuer	Gew.- st.	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	U- lage	Grundsteuer	Gew.- st.				
	in Euro	%	in Euro	%		A	B	in Euro	%	in Euro	%		A	B				
VG Bruchmühlbach-M.	-645.266		-468.150	6,35	46			-422.430	--	-708.672	8,76	46						
Bruchmühlbach-Miesau	1.591.171		1.344.876			450	450	400	-619.340	--	-731.209	5,07	450	450	400			
Gerhardsbrunn	-5.632	--	-8.640	4,86		269	317	352	-9.407	--	-16.080	7,26	269	317	352			
Lamsborn	-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													
Krickenbach	-157.435	10,04	-123.120	9,72		450	450	400	-16.790	--	-127.860	8,58	450	450	400			
Linden	-110.710	4,07	-89.465	6,79		450	468	400	-10.990	--	-12.720	0,87	450	468	400			
Queidersbach	-62.945		-110.580	3,24		320	395	380	-130.700	--	-133.240	3,76	320	395	380			
Stelzenberg	187.780		163.965			450	450	400	130.500		23.820		450	450	400			
Trippstadt	-234.775	2,05	-207.285	5,35		460	460	410	241.840		19.140		460	460	410			
Schopp	-158.180	4,41	-171.980	9,18		450	450	400	-164.240	--	-221.230	10,78	450	450	400			
VG Landstuhl	10.010		-315.840	2,05	45,50				1.026.310		33.700		43,7					
Bann	-209.640	--	-286.920	12,13		450	450	400	-98.630	--	-131.410	5,08	450	450	400			
Hauptstuhl	-255.220	--	-288.440	15,71		450	450	400	-138.160	--	-125.680	6,60	450	450	400			
Kindsbach	71.820		-79.230	2,23		450	450	400	296.420		123.580		450	450	400			
Landstuhl, Sickingenst.	-1.364.360	--	-3.482.270	20,62		450	450	400	-1.433.840	--	-2.296.260	13,43	460	460	400			
Mittelbrunn	356.560		334.330			400	420	450	2.270		-86.190	4,93	400	420	450			
Oberarnbach	-4.490		-68.020	13,26		360	400	385	-48.500	--	-22.970	4,43	360	400	385			
VG Otterbach-Otterberg	422.175		44.425		39,50				532.950		0		39,5					
Frankelbach	-97.990	--	-111.140	30,65		330	420	390	-70.415	--	-82.275	22,30	400	450	400			
Hirschhorn/Pfalz	-127.611	--	-91.971	8,42		400	450	400	-169.677	--	-127.886	11,57	400	450	400			
Katzweiler	-255.576	--	-265.551	9,63		380	450	380	-329.219	--	-370.065	12,19	380	450	380			
Mehlbach	-57.085		-70.545	4,15		450	450	400	-187.445	--	-174.205	9,87	450	450	400			
Olsbrücken	-85.645		-94.900	7,92		450	450	400	-75.166	--	-103.415	8,77	450	450	400			
Otterbach	16.470		-18.610	0,41		450	450	400	-175.050	--	-205.410	4,44	450	450	400			
Sulzbachtal	-56.377	--	-53.520	10,16		380	450	400	-47.135	--	-46.165	8,38	450	450	400			
Heiligenmoschel	-73.350	--	-102.770	15,02		450	450	400	-66.005	--	-91.225	12,25	450	450	400			
Niederkirchen	-212.480	--	-291.800	11,66		390	440	390	-173.973	--	-256.155	9,92	390	440	390			
Otterberg, St.	-475.370	--	-539.530	7,44		400	450	400	-348.230	--	-381.420	5,15	400	450	400			
Schallodenbach	-12.088		-41.932	4,75		400	450	390	-66.398	--	-100.498	10,83	400	450	390			
Schneckenhausen	-58.299	--	-77.389	13,43		330	400	390	-54.849	--	-80.024	13,00	330	400	390			
VG Ramstein-Mieseb.	361.004		12.737		41	+ Sonderumlage			698.165		287.552		41	+ Sonderumlage				
Hütschenhausen	-9.862		-288.320	5,30		320	390	380	-132.139	0,17	-328.440	6,08	320	390	380			
Kottweiler-Schwanden	150.569		14.500			320	390	380	312.000		305.750		320	390	380			
Niedermohr	-88.829	3,15	-263.637	11,19		310	375	375	-89.845	3,06	-194.610	7,87	310	375	375			
Ramstein-Mieseb., St.	1.702.472		-150.230	0,90		320	390	380	-475.002	0,72	-2.109.270	13,77	320	390	380			
Steinwenden	345.327		22.000			320	390	380	386.500		251.000		320	390	380			
VG Weilerbach	274.624		-396.184	4,14	36				696.752		9.776		36					
Erzenhausen	-63.944	8,32	-111.838	12,70		320	380	380	-98.150	12,27	-145.016	15,77	320	380	380			
Eulenbis	-27.994	3,45	-53.745	6,10		360	420	420	-40.289	3,83	-51.852	6,02	360	420	420			
Kollweiler	6.755		-40.975	5,30		300	365	365	-24.240	3,65	-82.689	10,30	300	365	365			
Mackenbach	-175.847	5,64	-315.798	10,60		300	365	365	-232.542	7,43	-355.578	11,52	300	365	365			
Rodenbach	-549.200	7,74	-585.831	12,80		330	380	390	-717.145	5,36	-468.413	10,11	330	380	390			
Schwedelbach	-165.283	14,80	-231.093	18,30		300	365	365	-68.016	5,43	-129.102	9,25	300	365	365			
Weilerbach	501.448		85.005			300	365	365	530.042		121.440		300	365	365			
Reichenbach-Steegen	-253.800	8,73	-263.435	11,96		450	450	400	-283.430	7,01	-230.884	10,28	450	450	400			
	-4.330.386		-11.528.978						-6.844.108		-14.242.582							

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2021									2022								
	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	B		in Euro	%	in Euro	%	A	B					
VG Bruchmühlbach-M.	-328.525		-493.873	5,77	46				-560.219	--	-1.043.989	12,22	46					
Bruchmühlbach-Miesau	-22.859		-416.656	2,80		450	450	400	441.368		-827.526	5,40		450	450	400		
Gerhardsbrunn	15.768		12.403			269	317	352	-2.102		-1.725	0,69		300	365	352		
Lambsborn	-245.904	--	-249.064	20,82		450	450	400	-174.934	--	-177.298	14,85		450	450	400		
Langwieden	-33.932	--	-43.117	11,40		300	390	365	-31.767	--	-32.289	8,22		300	390	365		
Martinshöhe	-371.916	--	-349.528	16,29		450	450	400	189.503		-184.820	7,27		450	450	400		
VG Enkenbach-Alsenb.	-311.773		-573.312	3,73	37				-543.923	--	-1.023.620	6,47	37					
Enkenbach-Alsenborn	461.760		240			300	420	375	2.659.520		2.241.710			300	420	375		
Mehlingen	-209.360	--	-397.430	6,87		300	400	385	-128.680	--	-315.680	4,95		300	400	385		
Neuhemsbach	174.480		121.170			300	400	365	641.340		586.410			300	400	365		
Sembach	-422.425	--	-612.825	19,52		310	385	380	435.425		273.070			310	385	380		
Fischbach	-245.000	--	-269.900	23,18		350	420	405	-154.075	--	-185.360	14,01		350	450	405		
Frankenstein	-567.020	--	-417.790	21,30		450	454	395	-512.910	--	-459.440	35,03		450	454	395		
Hochspeyer	-1.051.270	--	-954.600	14,03		450	450	400	-413.235	--	-307.715	4,00		450	450	400		
Waldleiningen	-88.345	--	-67.835	16,04		450	450	388	-30.215		-10.930	2,30		450	450	388		
Krickenbach	-254.660	--	-269.870	20,73		450	450	400	-73.260	--	-67.950	4,28		500	500	400		
Linden	-70.420		-80.910	5,35		485	485	400	-177.490	--	42.800			485	485	400		
Queidersbach	-308.350	--	-331.190	9,36		320	395	380	-165.900	--	-140.080	3,84		320	395	380		
Stelzenberg	63.460		-106.020	6,67		450	450	400	116.680		49.580			450	465	400		
Trippstadt	518.190		30.880			460	460	410	390.230		120			460	475	410		
Schopp	-480.860	--	-358.320	17,29		450	450	400	-447.700	--	-145.230	5,43		450	465	400		
VG Landstuhl	-128.680		-61.250	0,25	43,70				-132.180		-97.980	0,40	43,7					
Bann	121.140		-476.050	12,88		450	450	400	243.840		-309.620	8,50		465	465	400		
Hauptstuhl	-376.880	--	-255.780	13,98		450	450	400	-309.790	--	-265.950	14,15		470	485	400		
Kindsbach	-74.090		31.210			450	450	400	3.940		101.000			450	465	400		
Landstuhl, Sickingenst.	-1.222.640	--	-3.995.510	22,12		460	460	400	-1.939.810	--	-3.195.900			460	475	400		
Mittelbrunn	-306.230	--	12.230			400	420	450	-89.950		131.210			400	465	450		
Oberarnbach	-66.860	--	-82.370	16,78		360	400	385	-93.060	--	-37.250	6,10		450	450	400		
VG Otterbach-Otterberg	306.290		7.960		38,50				214.310		18.660		38					
Frankelbach	-31.205	--	-111.035	32,27		400	450	400	-68.545	--	-96.495	28,73		400	450	400		
Hirschhorn/Pfalz	-134.235	--	-94.441	8,17		400	450	400	-116.247	--	-50.545	4,23		400	450	400		
Katzweiler	-293.398	--	-302.545	10,01		380	450	380	-55.746		-88.080	2,67		380	450	380		
Mehlbach	-97.230		-70.330	3,93		450	450	400	-42.965		-37.800	1,90		450	450	400		
Olsbrücken	-99.886	--	-108.686	8,76		450	450	400	6.908		6.259	0,48		450	450	400		
Otterbach	-333.895	--	-359.345	7,35		450	450	400						450	450	400		
Sulzbachtal	-52.788	--	-48.031	8,79		450	450	400	-47.723		-36.716	6,26		450	450	400		
Heiligenmoschel	-31.690		-40.570	5,33		450	450	400						450	450	400		
Niederkirchen	-137.693	--	-193.165	7,02		390	440	390	83.656		39.447			390	440	390		
Otterberg, St.	596.175		586.625			400	460	400	1.516.445	--	-1.499.995	20,24		400	460	400		
Schallodenbach	11.782		-24.008	2,38		400	450	390	28.234		-2.689	0,26		400	450	390		
Schneckenhausen	-25.759		-50.409	7,59		330	400	390	-270.078		-187.159	38,50		330	400	390		
VG Ramstein-Mieseb.	844.580		152.549		39	+ Sonderumlage			657.400		127.531		39	+ Sonderumlage				
Hütschenhausen	-240.458	--	-487.435	8,94		320	390	380	120.869		-142.357	2,47		320	390	380		
Kottweiler-Schwanden	303.000		230.300			320	390	380	100.300		20.000			320	390	380		
Niedermohr	-111.130	--	-198.246	7,41		310	375	375	44.192		-69.919	2,45		310	375	375		
Ramstein-Mieseb., St.	68.157		-1.001.720	5,76		320	390	380	1.115.720		738.420			320	390	380		
Steinwenden	404.700		207.100			320	390	380	378.460		249.300			320	390	380		
VG Weilerbach	661.433		35.299		36				396.625		-211.266	1,77	38					
Erzenhausen	-21.277	2,58	-63.734	6,74		320	380	380	-51.990	6,09	-93.823	9,64		320	380	380		
Eulenbis	-108.786	12,50	-128.109	14,46		360	420	420	-68.820	1,31	-37.943	3,96		370	430	430		
Kollweiler	-121.885	18,49	-172.880	21,77		300	365	365	-68.622	9,79	-119.891	14,36		300	365	365		
Mackenbach	-223.258	6,80	-367.597	11,07		300	365	365	-179.375	4,98	-315.910	9,18		300	365	365		
Rodenbach	-1.082.058	14,81	-870.341	19,36		330	380	390	-492.633	5,23	-506.264	9,87		330	380	390		
Schwedelbach	-95.521	7,64	-161.487	11,48		300	365	365	-90.639	7,23	-157.403	11,16		300	365	365		
Weilerbach	480.053		74.163			300	365	365	417.178		-60.212	0,56		300	365	365		
Reichenbach-Steegen	-336.765	11,93	-346.426	15,06		450	450	400	-377.285	11,24	-346.592	14,26		450	450	400		
	-5.785.948		-14.561.611						2.270.275		-8.278.412							

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2023										2024								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Umlage	Nivellierungssätze 345 / 465 / 380			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 345 / 465 / 380				
	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Grundsteuer		Gew.- st.	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.- st.					
						in Euro									%	in Euro	%	A	B
VG Bruchmühlbach-M.	178.557		122.156		44				42.668		101.860		42						
Bruchmühlbach-Miesau	-775.899	--	-969.899	6,24		450	489	400	46.151		431			450	489	400			
Gerhardsbrunn	6.516		1.961			300	365	365	4.931		275			300	365	365			
Lamsborn	-30.553		-37.894	2,43		450	465	400	-50.914		-45.916	2,98		450	465	400			
Langwieden	2.151		216			345	465	380	-11.162		969			345	465	380			
Martinshöhe	-73.187		1.815			450	465	400	242.866		14.442			450	465	400			
VG Enkenbach-Alsenb.	512.800		258.245		35,5				489.635		2.305		35,5						
Enkenbach-Alsenborn	-105.846		796.850			345	465	380	43.157		160.475			345	465	380			
Mehlingen	193.161		471			300	400	385	296.016		101.321			300	400	385			
Neuhemsbach	1.224.810		1.161.407			345	480	380	238.645		189.891			345	480	380			
Sembach	189.745		432.270			310	385	380	179.360		29.135			310	385	380			
Fischbach	-148.925	--	-170.355	11,86		350	465	405	-232.382	--	-50.431	2,93		350	465	405			
Frankenstein	-492.865	--	-396.625	27,65		495	554	410	-221.706	--	-170.791	12,80		495	554	410			
Hochspeyer	-765.164	--	-223.549	2,61		450	520	400	109.850		-333.955	3,71		450	520	400			
Waldleiningen	16.020		23.125			525	525	420	15.351		22.820			525	525	420			
Krickenbach	17.720		98.040			500	514	414	-249.960	--	157.420			500	514	414			
Linden	128.940		39.090			485	485	400	-236.240	--	-234.630	15,06		485	485	400			
Queidersbach	33.080		570			345	465	380	-425.270	--	-372.610	8,86		345	465	380			
Stelzenberg	119.840		104.600			450	493	428	593.648		504.690			450	493	428			
Trippstadt	-478.230	--	-341.660	6,84		460	492	427	-256.100	--	-88.380	1,60		460	492	427			
Schopp	49.260		35.900			450	465	400	-366.450	--	-248.410	8,60		450	465	400			
VG Landstuhl	4.500		174.790		41,00				551.280		-57.940	1,00	41,33						
Bann	34.840		2.770			465	465	400	16.344		12.480			465	465	400			
Hauptstuhl	46.422		79.700			470	485	400	-319.780	--	-502.320	23,41		470	485	400			
Kindsbach	10.320		287.050			450	465	400	10.280		64.900			450	465	400			
Landstuhl, Sickingenst.	2.384.650		-917.810	3,77		562	562	402	182.621		-3.520.870	15,08		562	562	402			
Mittelbrunn	-125.600	--	-106.620	5,67		400	472	470	62.673		5.960			400	472	470			
Oberarnbach	-4.320		-28.960	4,44		450	468	403	-128.280	--	-113.710	15,30		450	468	403			
VG Otterbach-Otterberg	428.635		31.215		33,50				380.240		1.885		35						
Frankelbach	-94.555	--	-16.640	3,00		400	480	400	-9.055		-11.440	2,29		400	480	400			
Hirschhorn/Pfalz	-102.757	--	-62.530	4,81		445	590	400	-149.087	--	-99.930	7,54		445	590	400			
Katzweiler	-57.718		-83.138	2,52		380	465	380	55.357		30.935			380	465	380			
Mehlbach	47.330		62.180			450	465	400	384		15.930			450	465	400			
Olsbrücken	-65.804	--	-74.424	5,17		450	550	400	-99.985	--	-105.725	7,37		450	550	400			
Otterbach	133.300		118.910			450	465	400	135.000		90.460			450	465	400			
Sulzbachtal	6.725		548			450	465	400	-4.844	--	-15.690	2,43		600	600	400			
Heiligenmoschel	-45.115	--	-42.835	5,10		450	465	400	15.815		9.225			450	465	400			
Niederkirchen	24.943		-48.426	1,65		410	480	400	36.138		-45.883	1,25		410	480	400			
Otterberg, St.	224.600		244.600			405	475	405	156.485		134.235			405	475	405			
Schallodenbach	-31.566		-57.383	5,37		450	550	405	57.948		25.333			450	550	405			
Schneckenhausen	-27.784	--	-44.912	6,60		345	465	390	17.285		353			345	465	390			
VG Ramstein-Mieseb.	681.026		91.512		34				475.937		74.463		32						
Hütschenhausen	255.610		15.960			350	470	400	287.391		52.682			350	470	400			
Kottweiler-Schwanden	139.300		29.600			350	470	470	136.228		30.713			350	470	400			
Niedermohr	171.248		18.314			350	470	400	238.031		107.285			350	470	400			
Ramstein-Mieseb., St.	886.715		449.661			350	470	400	1.739.070		1.127.300			350	470	400			
Steinwenden	671.780		494.178			350	470	400	712.238		487.600			350	470	400			
VG Weilerbach	625.852		1.822		35				909.136		13.873		36,5						
Erzenhausen	41.577		0			345	465	380	32.039		4.959			345	465	380			
Eulenbis	-5.279		-26.969	2,63		370	465	430	27.974		4.520			370	465	430			
Kollweiler	-6.374	0,75	-58.113	5,95		345	465	380	-353.733		-404.135			345	465	380			
Mackenbach	140.868		239			345	465	380	-54.193		4.327			345	465	380			
Rodenbach	-260.907	4,35	-501.302	7,94		345	465	390	173.546		3.099			345	465	390			
Schwedelbach	29.146		-52.125	2,90		345	465	380	58.343		-18.086			345	465	380			
Weilerbach	-432.972	3,10	-827.034	7,71		345	465	380	530.655		82.637			345	465	380			
Reichenbach-Steegen	-318.149	9,11	-323.908	12,03		450	465	400	-42.985		-59.749			450	465	400			
	5.212.418		-233.346						6.088.587		-2.829.413								

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden gem. § 17 LFAG

Gebietskörperschaft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (vorl.)
VG Bruchmühlbach-M.																
Bruchmühlbach-M.	3.257.444	3.423.620	3.764.819	4.018.597	4.365.741	4.346.913	4.347.084	4.420.734	4.583.348	5.022.287	5.477.075	5.297.768	5.813.699	7.016.252	6.720.381	6.982.851
Gerhardsbrunn	51.308	57.246	63.466	72.376	82.931	84.005	101.967	106.808	115.454	122.260	128.443	133.652	127.404	141.103	149.605	147.074
Lambsborn	360.867	320.643	380.723	433.693	435.353	444.132	439.461	450.670	496.288	497.500	547.415	550.057	555.301	601.448	709.518	732.518
Langwieden	138.351	115.942	159.399	123.721	135.247	151.798	156.525	150.037	158.511	180.574	184.840	227.526	201.758	227.411	233.954	645.698
Martinshöhe	613.897	631.191	710.336	810.145	741.572	795.920	847.364	803.352	904.290	916.222	978.108	968.829	1.041.940	1.111.619	1.197.832	1.244.584
SUMME	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	7.740.102	9.097.833	9.011.290	9.752.725
VG Enkenbach-A.																
Enkenbach-Alsenb.	4.401.349	3.975.492	4.628.881	5.020.970	5.390.978	5.586.088	5.607.729	5.726.109	6.857.621	6.373.118	8.650.435	7.254.163	7.150.242	9.019.432	8.894.900	10.240.439
Fischbach	546.577	356.794	462.689	813.920	648.919	614.201	673.908	496.573	655.270	714.318	735.543	808.926	782.465	854.418	1.078.179	950.890
Frankenstein	460.799	479.473	526.324	502.844	493.685	515.975	567.911	526.480	594.313	631.421	665.500	671.628	655.119	669.571	747.757	706.719
Hochspeyer	2.302.503	2.352.122	2.640.457	2.550.168	2.921.045	2.799.119	2.972.344	2.963.165	3.339.544	3.504.234	3.490.995	3.577.660	3.634.606	4.513.862	4.675.154	4.228.208
Mehlingen	2.847.849	2.190.820	2.334.469	2.816.886	3.745.994	1.889.009	2.338.707	2.576.841	3.049.608	3.894.470	3.670.285	3.772.265	4.419.597	4.647.488	5.570.655	5.451.737
Neuhemsbach	400.634	388.886	440.597	482.992	508.994	514.314	569.588	601.363	679.699	631.105	672.477	666.568	682.743	768.913	807.047	827.642
Waldleiningen	195.111	173.679	185.437	193.871	178.498	205.790	206.143	206.830	230.140	246.642	252.205	254.313	263.754	278.333	271.169	279.525
Sembach	1.873.298	1.357.918	1.025.626	1.602.232	1.877.132	1.204.362	1.443.821	1.474.934	2.299.936	2.598.564	2.274.400	2.025.980	1.819.731	2.510.693	3.477.361	2.893.020
SUMME	13.028.120	11.275.184	12.244.480	13.983.883	15.765.245	13.328.858	14.380.151	14.572.295	17.706.131	18.593.872	20.411.840	19.031.503	19.408.257	23.262.710	25.522.222	25.578.180
VG Landstuhl																
Bann	923.078	1.011.057	1.070.366	1.093.944	1.126.975	1.376.088	1.280.395	1.350.629	1.449.445	1.514.862	1.608.286	1.555.957	1.682.985	1.850.594	1.970.877	1.974.031
Hauptstuhl	507.088	564.281	672.587	647.904	785.186	794.008	831.943	830.532	852.107	910.766	846.565	972.128	882.819	879.592	1.091.222	1.001.702
Kindsbach	1.714.306	1.646.941	1.874.820	1.776.754	1.966.499	2.096.839	1.976.063	2.031.974	2.644.811	2.368.966	2.225.240	2.609.297	2.689.207	3.135.498	3.152.268	3.083.077
Krickenbach	608.403	629.409	690.828	697.775	711.149	755.170	789.074	794.122	873.634	925.013	912.126	952.273	969.520	1.094.440	1.147.582	1.250.071
Landstuhl, Stadt	5.186.223	5.187.642	7.297.784	6.845.896	7.497.424	7.215.184	6.992.368	7.925.499	8.741.994	8.873.919	9.232.514	9.597.297	10.807.335	11.217.613	12.994.862	11.558.459
Linden	492.773	645.690	528.487	556.726	630.873	553.411	679.526	581.060	720.406	711.748	778.403	796.870	1.104.464	985.059	1.049.347	1.610.980
Mittelbrunn	1.181.084	262.035	1.060.707	441.689	421.730	1.540.503	1.103.264	836.744	1.148.709	328.371	838.528	1.054.172	883.306	1.060.287	684.561	1.120.098
Oberarnbach	226.969	231.109	201.558	240.921	260.641	256.260	285.499	280.991	275.660	309.604	369.496	351.731	445.557	403.654	499.046	455.105
Queidersbach	1.424.523	1.430.782	1.461.474	1.608.971	1.704.849	1.741.319	1.948.467	1.955.681	2.070.887	2.149.290	2.293.322	2.256.409	2.370.043	2.468.402	2.701.243	2.695.856
Steilzenberg	705.386	733.551	765.126	735.393	781.936	839.866	914.275	873.594	961.967	946.899	940.410	995.205	971.251	1.048.456	1.083.432	1.223.759
Trippstadt	1.840.147	1.862.143	1.842.672	1.897.942	2.139.427	2.067.746	2.252.197	2.256.115	2.515.099	2.488.189	2.566.599	2.566.265	2.748.420	3.054.351	3.233.427	3.198.417
Schopp	888.440	860.392	899.810	895.079	986.965	1.005.498	1.038.367	1.002.520	1.161.280	1.170.633	1.192.990	1.355.552	1.468.938	1.531.417	1.825.780	1.592.736
SUMME	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	27.023.845	28.729.363	31.433.647	30.764.291
VG Otterbach-Otterberg																
Frankelbach	204.662	156.141	496.973	344.748	128.675	235.478	307.623	160.476	193.619	289.128	252.167	291.368	255.853	446.271	358.603	338.250
Heiligenmoschel	283.737	296.403	310.811	340.904	356.084	354.171	387.199	414.897	433.993	445.782	480.302	504.876	510.429	545.583	556.440	607.223
Hirschhorn/Pfalz	366.141	363.398	335.929	371.848	396.648	406.916	418.000	413.375	465.307	504.645	498.636	550.599	572.999	575.129	631.670	
Katzweiler	847.800	788.705	879.067	876.173	981.503	1.006.439	1.093.593	1.057.817	1.183.132	1.223.729	1.298.261	1.319.506	1.484.164	1.715.369	1.722.480	1.701.093
Mehlbach	501.849	543.005	563.916	566.228	589.147	608.839	657.618	658.655	706.921	735.993	758.824	785.800	799.517	887.684	901.151	950.166
Niederkirchen	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	1.645.763	1.742.012	1.896.471
Olsbrücken	602.957	536.663	556.328	586.262	611.028	614.598	586.711	611.903	676.153	651.995	712.492	733.802	794.052	902.317	928.836	957.060
Otterbach	2.029.905	2.178.803	2.374.147	2.372.027	2.485.622	2.606.949	3.129.099	2.951.324	3.153.742	3.353.249	3.631.972	3.576.002	3.557.647	3.967.629	4.111.757	4.139.056
Otterberg, Stadt	2.940.497	3.167.997	3.125.199	3.398.877	3.870.487	3.704.267	3.732.897	3.653.305	4.454.802	4.442.373	4.342.124	4.637.302	5.804.944	5.207.510	5.208.885	5.934.496
Schallodenbach	384.650	362.418	393.854	416.573	452.523	454.714	458.546	436.120	480.401	500.816	519.414	541.456	560.200	626.627	662.772	656.976
Schneckenhausen	260.954	289.454	288.351	272.963	364.442	356.527	379.082	364.466	380.766	417.336	437.522	454.096	453.192	474.550	531.671	592.713
Sulzbachtal	168.622	198.982	163.730	191.423	186.859	208.370	247.658	227.267	244.746	263.020	275.363	280.960	283.900	305.718	328.345	322.239
SUMME	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	16.520.608	17.298.020	17.628.081	18.727.413
VG Ramstein-M.																
Hütschenhausen	1.669.526	1.782.081	1.888.926	1.922.643	2.048.912	2.125.460	2.258.551	2.118.989	2.331.035	2.459.540	2.498.703	2.588.093	2.694.768	3.235.453	3.137.843	3.141.914
Kottweiler-Schw.	548.184	638.072	641.589	706.030	698.375	720.246	774.779	764.684	810.508	861.125	882.728	883.391	889.044	959.779	983.268	1.076.173
Niedermohr	612.187	630.793	724.637	781.059	769.518	787.877	840.408	771.182	880.537	883.540	905.175	942.878	990.830	1.075.290	1.117.201	1.029.601
Ramstein-M., Stadt	6.264.416	5.882.293	6.934.035	6.916.311	6.794.327	8.558.150	8.654.134	7.799.436	7.777.951	7.604.792	9.069.031	9.576.467	10.509.194	15.021.627	16.269.257	12.840.270
Steinwenden	1.023.865	1.236.370	1.446.080	1.605.667	1.530.474	1.507.608	1.420.421	1.456.544	1.686.143	1.790.876	1.865.922	1.961.117	1.988.846	2.254.327	2.330.450	2.501.790
SUMME	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	17.072.682	22.546.476		

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
Lamsborn	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
Schallodenbach	3.232.019	1.141.342	3.137.086	121.287	86.214	33.231	1.799.102
Schneckenhausen	2.063.061	781.747	1.819.570	237.306	196.195	30.101	734.859
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
Niederrohr	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
Steilzenberg	6.409.174	2.982.198	-146.717	111.170	445.332	6.246.260	2.782.695	-63.157	421.283	132.089
Trippstadt	11.281.172	2.708.395	-177.558	1.235.669	674.721	11.018.752	2.408.761	-299.634	1.380.783	786.728
Schopp	12.997.477	8.365.321	-278.555	462.204	226.105	12.780.318	8.237.716	-127.604	555.894	126.055
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
Oberambach	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				
	Bilanz-summe	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanz-summe	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
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		-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	16.829.370	8.289.370	46.702	1.223.651	777.962	16.518.774	7.988.822	-338.502	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	-128.452	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	-115.492	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
Kollweiler-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	50.908.166	39.861.312	1.339.463	0	-9.182.512
Reichenbach-Steegen	9.007.645	3.656.695	-50.735	1.072.721	-17.867	9.206.216	3.623.778	-32.917	1.216.638	129.986

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2013					Bilanz 2014				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
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
Lamsborn	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	59.717.548	25.633.051	-189.920	0	-37.989
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	42.044.807	291.633	-177.015	4.720.513	8.280.972
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	11.874.734	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	3.444.732	92.066.126	66.666.808	-2.770.427	5.248.755	5.470.926
Mittelbrunn	10.280.271	4.854.759	1.126.157	1.289.812	459.421	9.766.177	4.870.591	13.635	1.392.544	-389.728
Oberambach	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	2.349.811	757.391	121.562	51.586	340.509
Hirschhorn	3.772.592	-452.506	-28.285	1.066.682	1.218.934	4.212.112	-390.729	-100.068	1.002.516	1.711.649
Katzweiler	9.666.361	2.692.594	37.680	1.107.692	1.363.599	10.970.718	2.582.579	-99.033	1.062.143	1.759.399
Mehlbach	9.582.621	3.918.297	-52.555	986.203	1.151.727	10.595.735	3.809.653	-102.705	935.522	1.461.729
Olsbrücken	4.366.587	97.932	-112.552	806.101	1.283.207	5.224.528	-25.229	-103.454	774.001	1.519.910
Otterbach	17.870.936	5.582.913	-113.910	1.853.283	1.317.786	19.452.589	5.487.475	-24.980	1.763.668	2.233.444
Sulzbachtal	2.261.582	236.805	-32.405	369.809	665.712	3.163.029	265.214	31.798	333.193	778.836
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	459.861	-80.647	423.045	195.904
Niederkirchen	10.244.099	3.831.702	-145.615	1.470.770	-154.649	10.210.106	3.515.089	-316.613	1.539.777	319.007
Otterberg, St	27.066.898	7.539.714	-241.834	4.880.048	2.028.415	27.027.179	6.764.830	-774.884	5.315.916	2.162.042
Schallodenbach	2.573.995	675.986	-52.907	201.863	170.222	2.551.117	652.244	-23.742	198.169	255.010
Schneckenhausen	2.203.720	877.385	14.910	371.818	-14.266	2.186.886	833.917	-43.468	371.244	4.426
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	0	-1.041.983
Rodenbach	25.276.742	16.135.521	64.141	1.309.413	-1.029.744	29.036.008	16.247.911	112.389	3.261.012	-205.896
Schwedelbach	10.654.899	7.070.368	-45.691	0	-176.181	11.332.245	7.557.697	487.328	0	-877.553
Weilerbach	51.212.767	39.505.491	-355.821	0	-6.721.580	50.025.127	38.712.018	-793.472	0	-4.390.183
Reichenbach-Steegen	9.051.912	3.588.682	-35.095	1.165.864	70.834	8.808.314	3.554.598	-34.083	1.141.986	67.049

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2015					Bilanz 2016				
	Bilanz-summe	Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)	Über-schuss/ Fehlbetrag	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen	Bilanz-summe	Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)	Über-schuss/ Fehlbetrag	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen
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	46.063.267	7.757.134	-792.146	4.419.705	14.510.046
Gerhardsbrunn	959.234	678.309	12.952	0	301.396	935.585	672.756	-5.553	0	-293.376
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.	111.555.369	27.553.468	2.026.966	4.253.913	7.446.069	110.253.728	28.464.078	910.610	3.920.797	5.908.102
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	24.144.994	14.708.242	-16.303	456.126	1.251.476	23.452.034	14.637.293	-70.949	399.967	1.080.006
Neuhemsbach	5.038.874	2.757.420	-9.054	72.622	303.194	4.949.957	2.896.704	139.283	63.542	166.385
Sembach	18.423.308	8.298.502	-20.917	111.478	609.816	18.305.922	8.491.412	192.910	107.994	482.204
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	25.137.746	2.171.337	-578.086	3.969.869	9.736.474	24.866.994	1.361.929	-809.407	4.041.858	10.447.686
Waldleiningen	2.456.229	-666.852	-45.477	498.821	1.132.510	2.431.420	-696.046	-29.194	465.110	1.186.415
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
Oberambach	3.037.706	1.304.917	-55.554	158.390	93.861	2.979.579	1.243.317	-61.600	158.989	150.055
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	2.332.786	893.167	17.411	45.943	234.725	2.304.908	759.386	-133.798	40.120	411.825
Hirschhorn	4.235.008	-463.821	-93.182	936.139	1.843.647	4.241.046	-568.970	-121.023	867.727	1.973.354
Katzweiler	12.513.371	2.425.542	-206.786	1.014.431	2.157.289	12.314.557	2.299.951	-158.054	964.825	2.569.487
Mehlbach	10.213.235	3.940.123	119.587	883.147	1.256.647	10.180.572	3.927.262	-55.395	829.111	1.430.473
Olsbrücken	4.999.539	-68.495	-169.212	740.556	1.488.848	5.118.560	-113.523	-54.707	705.842	1.625.445
Otterbach	18.141.616	5.983.590	331.560	1.695.658	828.189	17.923.374	5.539.996	-443.594	1.631.209	1.561.459
Sulzbachtal	2.998.295	301.035	11.142	293.363	677.848	2.905.048	243.490	-57.546	254.635	741.476
VG Otterberg	entfällt					entfällt				
Heiligenmoschel	2.477.297	432.831	-27.030	398.142	143.882	2.454.005	385.307	-47.530	370.588	157.283
Niederkirchen	9.967.186	3.384.335	-130.754	1.486.840	149.048	9.883.622	2.958.991	-425.344	1.430.886	623.101
Otterberg St.	26.832.023	5.931.460	-833.370	5.115.514	2.273.187	26.791.750	5.545.111	-386.349	4.910.027	2.635.227
Schallodenbach	2.354.777	552.418	-99.826	184.957	236.834	2.227.865	422.378	-130.040	169.296	320.294
Schnackenhausen	2.157.212	794.862	-39.055	352.739	-10.457	2.249.756	699.740	-95.122	329.509	88.031
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	31.915.863	23.517.089	-612.098	810.999	151.819
Kottweiler-Schwanden	10.568.321	7.644.604	276.613	140.508	-580.127	10.372.689	7.507.166	-137.438	123.241	-331.976
Niedermohr	12.020.490	7.965.004	-22.282	82.218	-955.487	fehlt				
Ramstein-Miesenb. St.	98.262.242	73.093.560	-938.666	1.002.110	1.249.192	97.933.262	72.807.979	-1.663.672	922.289	3.009.731
Steinwenden	21.667.388	14.374.683	-207.791	162.335	-1.527.068	21.363.167	14.846.844	-127.839	142.598	-1.535.827
VG Weilerbach	53.457.787	20.074.179	-606.173	0	-3.116.242	53.179.176	20.024.821	-49.358	0	-419.357
Erzenhausen	6.930.105	3.988.179	26.069	0	-52.1.965	6.882.829	4.041.932	53.753	0	-554.902
Eulenbis	3.949.781	1.806.145	-21.282	0	-36.930	4.276.942	1.742.949	-63.196	0	-215.714
Kollweiler	6.403.790	2.384.277	51.967	0	-312.709	6.255.686	2.397.597	13.320	0	-261.551
Mackenbach	20.838.542	13.575.916	104.881	394.736	-1.002.835	20.668.335	13.551.511	-24.404	353.680	-1.088.410
Rodenbach	29.868.492	16.590.147	342.236	3.171.851	-2.209.449	29.359.900	16.373.770	-216.378	3.069.421	-966.264
Schwedelbach	11.390.486	7.753.084	195.386	0	-1.220.089	11.268.402	7.741.258	-11.826	0	-1.266.230
Weilerbach	51.789.228	40.442.194	1.710.175	0	-6.392.965	52.644.173	41.274.487	852.293	0	-8.637.300
Reichenbach-Steegen	8.618.175	3.613.720	58.410	1.102.258	-57.531	8.515.547	3.534.916	-77.812	1.037.113	32.827

Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2017					Bilanz 2018				
	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.	53.367.346	6.152.979	-407.284	6.581.381	9.695.582	54.770.528	6.479.716	335.388	6.478.786	11.421.014
Bruchmühlb.-Miesau	45.999.654	8.289.906	532.772	3.924.072	15.112.455	45.706.485	8.773.198	483.291	3.428.104	14.922.627
Gerhardsbrunn	928.093	664.090	-8.666	0	-302.436	878.447	606.177	-57.913	0	-265.651
Lamsborn	5.101.534	2.313.803	-37.564	456.128	48.480	fehlte				
Langwieden	1.640.681	31.953	-27.545	185.910	467.361	1.856.059	38.875	6.922	178.900	-165.295
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.	fehlte					fehlte				
Enkenbach-Alsenborn	63.202.097	23.570.917	-161.067	2.203.789	19.948.756	65.076.894	25.332.056	1.761.139	1.285.290	20.497.400
Mehlingen	23.790.804	15.025.185	387.892	356.859	749.459	22.805.328	14.608.278	-416.907	313.751	77.322
Neuhemsbach	4.948.421	3.044.666	147.942	54.462	-262.317	4.979.156	3.068.492	23.826	45.382	-377.962
Sembach	18.982.007	9.065.761	574.348	94.058	-431.655	19.473.359	9.558.696	489.695	80.122	-467.845
VG Hochspeyer	entfällt					entfällt				
Fischbach	3.128.902	802.831	101.151	216.859	1.327.588	3.204.877	670.777	-132.053	169.009	1.528.601
Frankenstein	11.242.634	-3.103.161	-360.825	1.166.479	4.644.130	10.884.840	-3.195.958	-92.797	1.099.431	4.456.099
Hochspeyer	fehlte					fehlte				
Waldleiningen	2.404.725	-705.068	-9.021	430.821	1.209.695	2.341.210	-697.863	7.204	394.798	1.224.568
VG Kaiserslautern-Süd	40.860.581	8.351.453	106.279	9.437.327	136.585	44.252.691	8.523.574	172.121	9.955.610	-115.998
Krickenbach	6.601.750	1.394.760	-34.849	598.614	1.158.600	6.380.856	1.332.659	-49.382	1.031.553	499.750
Linden	7.141.272	39.639	4.537	1.232.565	2.334.459	7.513.641	-84.455	-124.094	2.329.412	1.383.258
Queidersbach	15.747.440	6.834.714	-102.165	1.618.846	-156.398	15.468.250	6.913.893	79.180	1.524.638	-380.377
Stelzenberg	6.720.456	2.457.347	-22.153	780.757	430.244	6.677.937	2.395.544	-61.803	996.164	202.401
Trippstadt	12.611.831	1.133.083	115.631	3.100.724	2.135.618	12.476.404	1.011.819	-121.264	2.958.653	2.436.500
Schopp	14.368.348	8.339.141	-34.996	1.050.660	758.627	14.278.056	8.168.888	-170.253	1.273.037	771.767
VG Landstuhl	76.134.981	15.090.690	994.354	15.171.050	8.068.652	78.512.070	16.584.716	1.494.025	15.564.968	6.391.002
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	95.711.110	67.453.758	735.758	5.510.151	8.628.367
Mittelbrunn	7.928.688	3.210.591	-41.308	1.114.760	213.052	7.595.967	2.160.347	-1.050.244	1.065.411	1.200.313
Oberambach	3.005.765	1.205.712	-37.605	147.481	261.108	2.889.207	1.298.658	92.945	136.900	119.702
VG Otterbach-Otterberg	55.017.749	11.319.259	-128.901	4.338.186	2.919.868	57.728.839	12.319.669	1.000.409	4.055.790	1.593.623
VG Otterbach	entfällt					entfällt				
Frankelbach	2.236.577	618.819	-14.476	34.093	411.789	2.941.648	1.506.157	105.047	27.856	273.939
Hirschhorn	4.562.714	-711.985	-83.855	797.217	2.049.433	4.641.750	-723.142	-11.157	724.543	2.165.502
Katzweiler	11.827.229	2.069.184	-56.971	916.103	2.322.556	11.812.467	1.898.319	-170.865	872.645	2.352.610
Mehlbach	10.147.685	3.652.118	-14.724	773.359	1.546.816	9.826.153	3.691.794	39.676	715.836	1.428.883
Olsbrücken	5.004.241	-168.350	-64.016	669.806	1.702.436	5.029.243	102.192	-141.524	632.286	1.676.576
Otterbach	17.836.913	5.675.148	135.152	1.564.653	945.728	17.845.157	6.381.562	496.264	1.495.918	156.695
Sulzbachtal	2.829.612	239.845	-6.328	220.498	792.385	2.722.664	245.984	6.139	191.298	766.308
VG Otterberg	entfällt					entfällt				
Heiligenmoschel	2.430.273	327.128	-34.043	343.137	291.441	2.516.906	309.660	-17.468	317.442	274.979
Niederkirchen	9.434.711	2.858.811	-100.180	1.368.258	568.971	9.863.671	2.773.067	-107.632	1.308.033	1.100.188
Otterberg, St.	25.757.359	5.921.492	376.381	4.674.445	1.816.820	24.689.120	5.418.789	-502.704	4.406.078	1.730.591
Schallodenbach	2.121.288	401.782	-20.596	152.661	268.161	2.077.474	397.778	-4.004	134.207	220.037
Schneckenhausen	2.501.942	641.825	-57.915	300.161	274.124	2.631.969	655.222	13.397	268.973	377.245
VG Ramstein-Mieseb.	51.474.075	21.213.795	619.998	2.086.054	-1.016.984	125.392.081	21.688.390	474.594	1.901.625	1.933.114
Hütschenhausen	fehlte					fehlte				
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	11.710.615	7.918.220	66.774	51.362	-831.068	11.382.827	7.792.308	-125.912	40.076	-647.996
Ramstein-Mieseb., St.	94.086.062	69.640.864	-3.167.114	1.339.414	2.788.940	95.832.871	69.948.744	307.880	1.236.767	881.098
Steinwenden	21.138.000	14.496.457	-350.387	130.790	-2.440.792	20.975.647	14.468.802	-27.655	101.694	-2.257.544
VG Weilerbach	fehlte					fehlte				
Erzenhausen	fehlte					fehlte				
Eulenbis	fehlte					fehlte				
Kollweiler	fehlte					fehlte				
Mackenbach	fehlte					fehlte				
Rodenbach	fehlte					fehlte				
Schwedelbach	fehlte					fehlte				
Weilerbach	fehlte					fehlte				
Reichenbach-Steegen	fehlte					fehlte				

Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU			
	2003	2004	2005	2006																										2007	2008	2009
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	44,00	44,50	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	44,00	42,00						
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	39,00	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	37,00	37,00	37,00	35,50	35,50			
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16	46,15	46,15	47,50	47,50	47,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.						
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95	43,70	43,70	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,83	45,83	45,83	45,50	45,50	43,70	43,70	43,70	43,70	41,00	41,33							
Otterbach-Otterberg	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	45,00	45,00	45,00	42,00	42,50	42,50	42,50	42,50	39,50	39,50	38,50	37,50	33,50	35,00								
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61	45,47	47,03	42,20	42,00	42,00	41,00	42,00	42,00	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	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	42,00	ja	42,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	39,00	34,00	32,00
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	30,00	32,00	34,00	34,00	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	38,00	35,00	36,50								
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78	41,69	41,10	41,07	41,46	41,72	41,72	42,00	42,48	42,42	43,16	42,96	42,59	40,53	40,37	40,20	37,17	37,06									
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	35,80	35,21	34,70	34,60	34,25	*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	42,25	43,87	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25	43,50									
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	43,91	42,10	43,80	44,72										
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41	78,28	78,94	78,85	79,82	81,21	82,22	82,92	83,80	84,73	86,65	87,41	85,21	86,46	82,78	82,62	82,45	79,42	80,56										
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	86,25	85,50										
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00	66,50	67,25	67,75	68,75	71,75	72,50	71,20	73,80	76,25	78,23	78,25	77,25	79,87	78,25	78,25	80,25	75,75	75,50										

*1) VG Enkenbach-Alsenborn hat bis 2019 eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer erhoben. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz separat ausgewiesen.
Ab 2020 wird keine Sonderumlage mehr erhoben.

*2) Die Trägerschaft aller Grundschulen in der VG KL-Süd liegt ab 2017 bei der Verbandsgemeinde. Daher wird keine Sonderumlage mehr erhoben. VG R-M erhebt Sonderumlage für Freizeitbad Azur von Stadt Ramstein.

*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*4) Liegen beim Stat. Landesamt zurzeit noch nicht vor

*5) Übersicht Umlagesätze liegt beim LKT noch nicht für alle LK vor

= VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



Beteiligungsbericht für den Haushalt 2025

Stand 15.11.2024

(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 7
- Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung...Seite 10

Sondervermögen

- Abfallentsorgungseinrichtung
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung..... ..Seite 14

Anstalten des öffentlichen Rechts

- Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 33

Zweckverbände

- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)
BeteiligungsberichtSeite 45
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZTN)
BeteiligungsberichtSeite 50
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung..... ..Seite 57
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 60
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 63

Trägerschaften

- Sparkasse Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, LageberichtSeite 66

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 fünf vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Kreistages
- je fünf vom Stadtrat der Stadt Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Stadtrates

Dem **Aufsichtsrat** gehörten 2023 folgende Personen an:

- Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, Vorsitzender bis 31.08.2023
- Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, Vorsitzende ab 01.09.2023
- Landrat Ralf Leßmeister, stellv. Vorsitzender

Mitglieder des Kreistages:

- Dr. Peter Degenhardt
- Ero Zinsmeister
- Ralf Hechler
- Daniel Schöffner

Mitglieder des Stadtrates:

- Raymond Germany
- Jörg Harz
- Dieter Siegfried
- Sebastian Rupp

Im Geschäftsjahr 2023 sind an die Aufsichtsratsmitglieder Vergütungen in Höhe von 528,55 € geleistet worden.

Geschäftsführung

Geschäftsführung im Jahr 2023

- seit 2004 Dr. Philip Pongratz
- seit 2017 Dr. Stefan Weiler

Zum 31.12.2023 beschäftigte die WFK 8 Mitarbeiter (Vorjahr 9).

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder 2023 fielen 528,55 € 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 2021 bei 3.398.550,62 €. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 betrug 163.157,08 €. 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 der VcW Venture Capital Westpfalz beteiligt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf (Auszug aus dem Lagebericht 2023):

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Betreuung der bereits in der Region Kaiserslautern angesiedelten Unternehmen, in der Beratung externer Ansiedlungsinteressenten sowie in der Existenzgründungsberatung.

Die WFK hat zum 28.2.2022 mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) Rheinland-Pfalz einen Dienstleistungsvertrag „Batterieelektrische Speichersysteme in Entwicklung, Produktion und Anwendung“ geschlossen. Dieser sieht für die Übersendung von Informationen rund um das Thema des Aufbaus einer Batteriezellenfertigungsfabrik in Kaiserslautern durch das Unternehmen ACC, insbesondere in der Ansiedlung von Zuliefererunternehmen, regelmäßige Zuwendungen seitens des Ministeriums vor, die die benötigten Personalkosten größtenteils abdecken. Dieser Dienstleistungsvertrag wurde im Sommer 2023 verlängert und wird bis 28.02.2025 fortgeführt.

Das MWVLW hat der WFK mit Bescheid vom 28.04.2023 eine Zuweisung in Höhe von 277.500 Euro das Projekt „Kaiserslauterer Modell der Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung“ bewilligt. Die Zuwendung wird für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.12.2025 gewährt. Ziel ist die Gründung eines interkommunalen Zweckverbandes. Der Zweckverband hat vorrangig die Aufgabe, die regionale Gewerbeflächenentwicklung in seinem Verbandsgebiet hinsichtlich Planung, städtebaulicher Entwicklung sowie Vermarktung einheitlich und aktiv zu gestalten und dabei die ökonomische, technologische und soziale Entwicklung, eingebettet in die Entwicklung des gesamten Wirtschaftsraumes, zu fördern.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Verschiedene Posten (u. a. Reisekosten, geplante Aufwendungen im Rahmen der Projekte „Internationalen Kontakte“ und „Industriestandortentwicklung“) wurden wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der internationalen Sicherheitslage nicht oder nur teilweise abgerufen.

Weitere Risiken:

Es besteht weiterhin das Risiko einer verzögerten, ausbleibenden oder unzureichenden Fehlbedarfszuweisung seitens der Gesellschafter.

Prognosebericht:

Die WFK GmbH rechnet weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Beratung und nach Flächen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.127,00 €	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.399,00 €	42.306,00 €
Beteiligungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.816,29 €	7.083,48 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	193.575,38 €	196.788,04 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	1.282,23 €
Summe Aktiva	253.917,67 €	252.459,75 €

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
Gewinnrücklagen	49.627,53 €	49.627,53 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	31.039,61 €	-4.401,26 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.098,71 €	35.440,87 €
Rückstellungen	15.980,49 €	28.565,01 €
Verbindlichkeiten	8.171,33 €	117.227,56 €
Summe Passiva	253.917,67 €	252.459,71 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	60.280,36 €	50.233,63 €
Sonstige betriebliche Erträge	825.505,93 €	695.805,07 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	495.020,37 €	473.059,92 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	124.945,72 €	114.831,64 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	8.172,29 €	6.358,06 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.633,21 €	116.320,97 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84,01 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	27,24 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.098,71 €	35.440,87 €

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 31.12.2023 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Frau Beigeordnete Anja Pfeifer (Vorsitzende im Wechsel)
Herr Landrat Ralf Leßmeister (stellv. Vorsitzender im Wechsel)
Stadtratsmitglied Jörg Harz
Frau Stadtratsmitglied Elisabeth Heid
Frau Beteiligungsmanagement Martina Krämer
Herr Kreistagsmitglied Matthias Mahl
Herr Kreistagsmitglied Daniel Schäffner
Frau Beteiligungsmanagement Carmen Zäuner

Dem Vorstand / Geschäftsführung gehören an:

Dr. Philip Pongratz
Matthias Vogelgesang

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Lagebericht

Geschäftsverlauf:

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in den Bereichen Bewerbungstraining und Gründungsberatung.

Ertragslage:

Im Jahr 2023 konnten die Einnahmen aus dem operativen Geschäft nicht vollständig die Ausgaben abdecken. Dies führt zu einem Verlust von aktuell 2.355,66 €

Weitere Risiken:

Aufgrund der aktuellen geopolitischen und ökonomischen Situation kann die Höhe der bei der PGA nachgefragten Dienstleistungen nur schwer abgeschätzt werden.

Bilanz

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
Anlagevermögen	4,00 €	4,00 €
Umlaufvermögen		
Vorräte, geleistete Anzahlungen	16.068,22 €	7.627,71 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.247,87 €	779,74 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.302,11 €	95.704,71 €
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	113.622,20 €	104.116,16 €

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
Gewinnvortrag	66.484,90 €	70.406,96 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.355,66 €	-3.922,06 €
Rückstellungen	15.940,77 €	8.797,52 €
Verbindlichkeiten	8.552,19 €	3.833,74 €
Sonstige Passiva		
Summe Passiva	113.622,20 €	104.116,16 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	132.319,62 €	61.494,83 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.440,51 €	7.627,71 €
Sonstige Erträge	2.341,11 €	9.757,07 €
Materialaufwand	33.255,85 €	7.554,79 €
Personalaufwand	90.443,43 €	55.395,54 €
Abschreibungen	0,00 €	345,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.838,39 €	19.506,34 €
Zinserträge	80,77 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	-2.355,66 €	-3.922,06 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.355,66 €	-3.922,06 €

Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH

Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern



Gegründet

27.02.2015

Der Gesellschaftervertrag datiert vom

27.02.2015

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

100.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Landkreis Kaiserslautern, der Bau und Betrieb von hocheffizienten Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft strebt die Erzielung eines angemessenen Gewinns an.

Gesellschafter und Geschäftsführer

Gesellschafter

- Landkreis Kaiserslautern mit 50 % (Vertreten durch Achim Schmidt)
- Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH Ludwigshafen mit 50 % (Vertreten durch Dr. Christian Lerch)

Geschäftsführer

- Pascal Frey, Projektleiter, PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

- Achim Schmidt, Beamter, Kottweiler-Schwanden, Kreisverwaltung Kaiserslautern

Besetzung der Organe

Zum 31.12.2023 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Landrat Ralf Leßmeister – Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Herr Christian Schmitt
- Herr Prof. Dr. Nicolas Gauger
- Johannes Wolfram
- Herr Franz Wosnitza
- Herr Martin Müller
- Herr Dieter Kellermann
- Sabine Hörmann
- Herr Tom Raguß
- Herr Jürgen Beyer
- Heiko Eberle
- Uwe Vatter

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

Lagebericht

Von der Neuen Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH wurde für das Jahr 2023 kein Lagebericht erstellt, deswegen können hierzu keine Angaben gemacht werden.

Bilanz

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
Anlagevermögen	176.383,00 €	296.288,00 €
Umlaufvermögen		
Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00 €	1.831,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	8.239,27 €	30.487,26 €
Guthaben bei Kreditinstituten	111.179,41 €	113.377,16 €
Rechnungsabgrenzungsposten	759,25 €	756,06 €
Summe Aktiva	296.560,93 €	442.740,10 €
Passiva	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	200.000,00 €	200.000,00 €
Verlustvortrag	-65.196,79 €	-68.979,60 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-23.942,76 €	3.782,81 €
Rückstellungen	6.000,00 €	8.300,00 €
Verbindlichkeiten		
aus Lieferungen und Leistungen	2.199,26 €	2.321,96 €
Sonstige Verbindlichkeiten	177.501,22 €	297.314,93 €
Summe Passiva	296.560,93 €	442.740,10 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	41.845,63 €	60.476,88 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.487,68 €	21.631,66 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	37.207,31 €	48.167,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.409,26 €	24.604,99 €
Zinsen und ähnliche Erträge	280,27 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.865,85 €	5.553,74 €
Steuern vom einkommen und vom Ertrag	73,92 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-23.942,76 €	3.782,81 €

Abfallentsorgungseinrichtung

Abfallwirtschaft
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern



Rechtsform

Eigenbetrieb gem. 2. Abschnitt der EigAnVO

Satzungsbeschluss

07.11.1994

Inkrafttreten der Betriebssatzung

01.01.1995

Stammkapital

55.000 €

Leitung des Betriebs

Landrat Ralf Leßmeister

Zweck des Betriebes

Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten. Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet mit 108.216 Einwohnern (Stand 31.12.2022 lt. Gemeindestatistik Einwohner Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 17.647 Stationierungsstreitkräften (nicht meldepflichtige Stationierungseinwohner (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 LFAG) nach den Meldungen der Wohnungsämter und NATO- HQ zum Stichtag 30. Juni 2022) sowie weiteren rd. 7.700 (nicht meldepflichtigen) Streitkräften, die innerhalb militärischer Liegenschaften wohnhaft sind (aus dem Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landkreise sind nach § 3 Abs. 1 des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetzes für die in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Die Landkreise erfüllen die sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetz ergebenden Aufgaben als Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben in diesem Bereich bedient sich der Landkreis privater Dritter.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse beruhen auf dem Rechnungsergebnis 2023.

Bilanz

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
Anlage Vermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.302,62 €	22.830,04 €
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.812,79 €	476.557,23 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.913,38 €	2.913,38 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		
1. Waren	517,84 €	518,07 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	774.974,59 €	1.917.615,08 €
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	21.528,24 €	5.614,55 €
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	29.330,60 €	7.056,46 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	29.819,83 €	18.365,69 €
Guthaben bei Kreditinstituten	5.164.459,96 €	3.855.090,36 €
Rechnungsabgrenzungsposten	23.190,97 €	26.356,84 €
Summe Aktiva	6.577.850,82 €	6.332.917,70 €

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €
allgemeine Rücklage	585.313,00 €	585.314,28 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	368.422,65 €	162.479,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.138,77 €	205.942,78 €
Rückstellungen		
Pensions- und Beihilferückstellungen	331.941,88 €	322.790,69 €
Steuerrückstellungen	15.321,00 €	37.899,52 €
sonstige Rückstellungen	3.181.115,00 €	2.853.412,31 €
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.807.517,68 €	1.829.211,85 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00 €	64.053,03 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	129.452,15 €	111.251,19 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	23.628,69 €	105.562,18 €
Rechnungsabgrenzungsposten		
Passiva Summe	6.577.850,82 €	6.332.917,70 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	19.315.499,61 €	19.099.609,65 €
Sonstige betriebliche Erträge	134.415,27 €	109.685,43 €
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	4.645,69 €	5.560,25 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	17.757.696,84 €	17.486.282,16 €
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	517.103,57 €	494.431,45 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	202.207,18 €	230.122,42 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121.142,80 €	118.186,13 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	715.004,38 €	662.159,93 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.104,08 €	52.156,96 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.285,80 €	150,75 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	115.461,93 €	58.248,17 €
Ergebnis nach Steuern	80.470,77 €	206.310,78 €
Sonstige Steuern	332,00 €	368,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.138,77 €	205.942,78 €

Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken des Betriebes

(Auszug aus dem Lagebericht 2023, Anlage 4, Gliederungspunkt 3)

Gemeinsames Abfallwirtschaftskonzept

Mit dem am 01.01.2014 in Kraft getretenen Landeskreislaufwirtschaftsgesetz Rheinland-Pfalz (LKrWG) wurden neue Regelungen zu den Abfallwirtschaftskonzepten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) getroffen.

Gemäß § 6 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kommunale Abfallwirtschaftskonzepte zu erstellen. Hierbei können die örE

gemeinsame Abfallwirtschaftskonzepte erstellen, soweit diese Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft mit anderen öRE gemeinsam wahrnehmen.

Grundlagen hierfür stellen u.a. der novellierte Abfallwirtschaftsplan RLP 2022, der Leitfadens zur Erstellung des Awiko 2023 sowie die Richtlinie zur Analyse von Restabfällen in RLP 2022 dar. Hiernach sind nach Vorgabe des AWP und des Leitfadens auf Basis von durchzuführenden Restabfallsortieranalysen entsprechende Konzepte aufzustellen, zu ergänzen und fortzuschreiben und der der Struktur- und Genehmigungsdirektion als zuständigen oberen Abfallbehörden vorzulegen.

Da die bisherigen Ziele aus den ersten gemeinsamen Abfallwirtschaftskonzept 2015-2020 und 2020 bis 2024 nahezu vollständig umgesetzt waren, war dieses ab dem Jahr 2025 für die kommenden fünf Jahre fortzuschreiben. Der Kreistag hat 2023 beschlossen, wieder ein gemeinsames Abfallwirtschaftskonzept der ZAK sowie der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern zu erstellen, das den gesetzlichen Bestimmungen gerecht wird und das den unterschiedlichen Organisations- und Servicestrukturen der jeweiligen Einrichtungen hinreichend Rechnung trägt.

Wesentliche Grundlage zur Beurteilung, welche Maßnahmen zukünftig zur Erreichung der gesetzlichen Ziele formuliert und umgesetzt werden müssen ist eine in 2023 durchgeführte Restabfallanalyse. Diese ist nach dem aktuellen Abfallwirtschaftsplan des Landes zukünftig spätestens alle fünf Jahre erneut durchzuführen um die Effizienz der festgelegten Maßnahmen überprüfen zu können.

An dieser Analyse, aber auch aus einer durchgeführten Bioabfallanalyse sowie einer Erhebung der Schüttraumgewichte der Abfallbehältnisse orientieren sich alle im Abfallwirtschaftskonzept vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen, die ausschließlich zielorientiert ausgelegt sind. Das Abfallwirtschaftskonzept ist nicht ausschließlich an der Erfüllung gesetzlicher Erfordernisse ausgerichtet. Die Abfallwirtschaftseinrichtung versteht das Konzept insbesondere als Businessplan, mit dem im Betrachtungszeitraum verschiedene Prüfaufträge realisiert werden und mit dem den zuständigen Entscheidungsgremien eine hinreichend valide Entscheidungsgrundlage für den Beschluss weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen an die Hand gegeben wird.

Der Ziele- und Maßnahmenplan sowie das Abfallvermeidungsprogramm zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes 2025-2029 wurden im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss sowie im Kreisausschuss vorberaten und am 13.05.2024 durch den Kreistag beschlossen. Nach Durchführung des gesetzlich verbindlichen Beteiligungsverfahrens sowie der Anhörung der zu beteiligenden Verbände wird das finale Konzept mit dem allgemeinen öRE-übergreifenden Teil voraussichtlich im vierten Quartal 2024 durch den Kreistag verabschiedet.

Entwicklung der Abfallgebühren

Kostenentwicklung abfallwirtschaftliche Dienstleistungen (Sammlung, Transport u.a.)

Folgende Verträge über die Sammlung und Beförderung kommunaler Abfälle sowie die Bewirtschaftung der Grünabfallsammelstellen im Landkreis wurden im ersten Quartal 2023, im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung, im offenen Verfahren ausgeschrieben und zum 01.01.2024 neu vergeben:

- Los 1 Sammlung und Beförderung von Rest-, Bio- und PPK-Abfällen
- Los 2 Sammlung und Beförderung von Sperrabfällen
- Los 3 Containergestellung und -beförderung für private und gewerbliche Nutzer
- Los 4 Bewirtschaftung von Grünabfallsammelstellen

Hierbei ergeben sich ab 2024 für die betreffenden Verträge bei den Einzelnen Losen Kostensteigerungen zwischen 8% und 52 %, bezogen auf die bisherigen Kosten. Über alle Lose betrachtet führt dies in Summe zu einer Kostensteigerung gegenüber den Konditionen des Vorvertragszeitraums von rd. 13% ab dem 01.01.2024. Diese Mehrkosten, die rund $\frac{1}{4}$ des jährlichen Gesamtaufwands des Abfallwirtschaftsbetriebes ausmachen, wurden im Rahmen der in 2023 durchgeführten Neukalkulation der Abfallgebühren berücksichtigt.

Entwicklung der Entgelte für Verwertung- und Entsorgung

Da die ZAK deutliche Fremdkostensteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 und hiermit eine deutliche Unterdeckung in den jeweiligen Gebührentatbeständen erwartete, hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung 17.06.2021 eine Unterbrechung der Gebührenplankalkulationsperiode 2021 - 2023 zum 31.12.2021 sowie eine Anpassung ihrer Gebührenplankalkulation für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Hierdurch ergab sich ein Anstieg des Gesamtgebührenbedarfes der ZAK, der sich letztlich in einer Gebührenerhöhung von 0,9% gegenüber der ursprünglichen Kalkulation manifestierte.

Darüber hinaus hat die ZAK ihre Abfallgebühren für die Regel-Kalkulationsperiode 2024-2026 neukalkuliert. Hierzu wurde jeweils ein Plankostenmittelwert für drei Jahre angenommen. Hieraus ergibt sich eine Gesamtgebührensteigerung von rd. T€920, was einen weiteren Anstieg der Entsorgungskosten um rund 8,9% über alle Abfallfraktionen darstellt. Diese summarische Steigerung liegt nach den Angaben der ZAK unter dem, was die extern vorgegebenen Kostensteigerungen, die sich unter anderem aus der Einbeziehung der Abfallentsorgung in den nationalen Emissionshandel, der deutlichen Steigerung der Mautkosten, der deutlichen Tarifsteigerung, der Energiekostenentwicklung und der allgemeinen Inflation ergeben, bedingen.

Dazu kommen kostensteigernde Einflüsse aus dem, dem Arbeitskräftemangel geschuldeten, Tarifwechsel und dem Auslaufen einer alten Absteuerungsvereinbarung mit dem ZAS. Kostensenkend schlagen Mengeneffekte, Zinseffekte und weitere betriebliche Optimierungen sowie Fremdgeschäfte zu Buche.

Wesentliche Faktoren, die zu einer Anpassung der ZAK-Gebühren geführt haben ergeben sich aus folgenden Umständen:

- Anhebung der Gebührenentgelte der GML, aufgrund der aktuellen Preisentwicklung

Am 10.12.2020 haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der GML im Rahmen der Wirtschafts- und Mittelfristplanung eine Erhöhung der Entsorgungsentgelte für thermisch zu entsorgenden Abfällen beschlossen.

Demnach erhöhten sich die Entgelte im Jahr 2022 um 4,- €/Mg und im Jahr 2023 um weitere 5,- €/Mg wodurch ab 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises mit einer Kostensteigerung von rd. T€ 106 (2022) und T€ 238 (2023), bei den Kosten der thermisch zu verwertenden Abfällen zu rechnen war.

- Novellierung der Bioabfallverordnung (BioAbfV)

Die Bioabfallverordnung wurde mit Wirkung zum 01.05.2023 neu gefasst. Hierbei wurden verschärfte Bestimmungen hinsichtlich der Entfrachtung der erfassten Bioabfälle von Fremdstoffen eingeführt. Aus der Umsetzung der zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten umzusetzen sind, werden Mehrkosten von 30 bis 50 EUR/ Mg Bioabfall resultieren. Diese Kostensteigerungen, waren im Zeitpunkt der Aufstellung der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 nicht absehbar und waren deshalb auch nicht Bestandteil des für diesen Zeitraum ermittelten Gesamtgebührenbedarfs sowie der Gebührenplankalkulation bis 2023. Hierfür wurden für das Jahr 2022 zunächst Mehrkosten (über alle relevanten Abfallfraktionen) in Summe von rund T€ 416 angenommen.

Dieser ursprünglichen Prognose stehen jedoch auch in 2023 nunmehr deutliche Rückgänge der Abfallmengen über alle relevanten Abfallfraktionen gegenüber, die zu einer ebenfalls deutlichen Reduktion des Entsorgungsaufwandes geführt haben. Hauptgründe für diese deutliche Abnahme der Abfallmengen über alle Fraktionen war in erster Linie die sehr hohe Inflationsrate, die sich u.a. durch einen Rückgang des Kaufverhaltens der Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen abbildete.

Hieraus ergaben sich gegenüber der Planung Einsparungen von rd. T€ 543, die zudem die darüber hinaus erwarteten Mehraufwendungen aus der Gebührensteigerung der ZAK kompensieren konnten.

- Einbeziehung von thermisch zu verwertenden Abfällen in das Regime des BEHG)

Unabhängig davon ist hinsichtlich der Entsorgungsgebühren darüber hinaus weiterhin auch zu erwarten, dass diese aufgrund der Einbeziehung der Siedlungsabfälle in das nationale Emissionshandelssystem des Brennstoffenergiehandelsgesetzes weiter deutlich ansteigen werden.

Das zweite Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) ist am

16.11.2022 in Kraft getreten. Dieses regelt, dass ab dem 01.01.2024 auch Abfallbrennstoffe in das nationale CO₂-Bepreisungssystem miteinbezogen werden, wobei die Pflichten aus dem BEHG von dem jeweiligen Betreiber der Abfallverbrennungsanlage zu erfüllen sind. Ursprünglich war im Gesetzentwurf eine solche Einbeziehung der Abfallverbrennung bereits ab 2023 vorgesehen. Während des Gesetzgebungsverfahrens hatten sich die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene unter Verweis auf die aktuelle energie-politische Lage für eine längerfristige Aussetzung eingesetzt.

In der neuen Gebührenkalkulation der ZAK wurde die Einbeziehung in das BEHG nunmehr berücksichtigt, sodass die Entsorgungs- und Verwertungsgebühren insbesondere im Bereich der thermisch zu verwertenden Abfällen deutlich angestiegen sind, was sich finanziell belastend auf den Gesamtgebührenbedarf der Abfallwirtschaftseinrichtung auswirkt.

Nach einer offiziellen Verlautbarung der GML von Ende Juni 2022 würde die Einbeziehung, bei einem angenommenen Emissionsfaktor von 0,6 und einem CO₂-Preis von 35 €/Mg bereits im Jahr 2023 zu Mehrkosten von 21 €/Mg führen. Hiervon wären alle thermisch zu verwertenden Abfallfraktionen betroffen.

Der Verbrennungspreis stieg dadurch von 115 €/Mg (2022) auf 136,50 €/Mg (2026) an, was einer Preissteigerung von rd. 18 % entsprach. Bezogen auf die Gesamtentsorgungskosten dieser Abfälle führte dies im Abfallwirtschaftsbetrieb zu einem zusätzlichen Mehraufwand von rd. T€ 400 ab dem Jahr 2023.

Nach den uns vorliegenden Informationen wird der CO₂-Preis im nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG sukzessive wie folgt weiter ansteigen:

2024: 35 €/Mg CO₂ (entspricht Anstieg des Verbrennungspreises der GML um 10,50 €/Mg)
2025: 45 €/Mg CO₂ (entspricht Anstieg des Verbrennungspreises der GML um 13,50 €/Mg)
2026: 55-65 €/Mg CO₂ (entspricht Anstieg des Verbrennungsp. der GML um 16,50 €/Mg)

Da im Zeitpunkt der Preisgestaltung der Betreiber thermischer Verwertungsanlagen verschiedene wesentliche Berechnungsmaßstäbe seitens des Gesetzgebers noch nicht eindeutig geklärt waren (wie z.B. der Emissionsfaktor für kommunalen Restabfall), sind alle diesbezüglichen Entgelte zunächst als vorläufig anzusehen. Hieraus könnten sich in Zukunft weitere finanzielle Risiken für die Entsorgungsbranche ergeben, was zu einer weiteren Verteuerung der Entsorgungskosten bei den thermisch zu verwertenden Abfällen führen würde.

Unabhängig hiervon werden durch die interkommunale Zusammenarbeit zwischen der GML und der ZAK dennoch langfristig weitere Synergieeffekte erwartet, die sich zukünftig positiv auf die allgemeine Gebührenstruktur der ZAK und dadurch auch auf den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises auswirken sollen.

Über den Kalkulationszeitraum hinaus bleibt überdies festzustellen, dass ein mittelfristig weiter voranschreitender Mengenschwund und damit verbundene Schwierigkeiten, preisrelevante Staffelmengen in Entsorgungsverträgen zu sichern sowie Fixkostenträger zu erhalten, bei der ZAK zu deutlichen Planabweichungen und somit zur Notwendigkeit von

Gebührenanpassungen führen können. Insbesondere sind hierbei auch die Zukunftsparameter der rückläufigen Einwohnerzahlen einhergehend mit einer Verringerung der anfallenden Abfallmengen von großer Bedeutung. Aufgrund des in Bezug auf die langjährigen demografischen Prognosen gegenläufigen Trends, seit einigen Jahren wieder steigender Einwohnerzahlen bleibt dieser Effekt.

Sollte sich der Trend allgemein sinkender Abfallmengen fortsetzen, was im Sinne der Ressourcenschonung aus ökologischen Gründen grundsätzlich ja gewünscht ist, wird dies zwangsläufig zu einer Erhöhung des Fixkostenanteils und somit der Grundgebühren für die Deponierung und Entsorgung von Abfällen insgesamt führen.

Bio-Abfallerfassung

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sieht seit 2015 die strikt getrennte Erfassung von Bioabfällen vor.

Diesen gesetzlichen Bestimmungen trägt die ZAK in wirtschaftlicher Hinsicht dahingehend Rechnung, dadurch, dass die Entsorgungsgebühren für Bioabfälle geringer sind, als die von Restabfällen. Daher muss auch zukünftig wesentliches Ziel der Einrichtung sein, die Erfassungsquote von Bio-Abfällen weiter zu steigern um einerseits den Restabfall von organischen Abfällen zu entfrachten und darüber hinaus die höheren Kosten für die Restabfallentsorgung einzusparen.

Aufgrund dieser Gesetzesänderung wurde zum 01.01.2015 eine neue Abfallsatzung erlassen, die u.a. die ordnungsgemäße Entsorgung von Bioabfällen neu regelt.

Hierbei wurden insbesondere die Befreiungstatbestände im Hinblick auf die ab 01.01.2015 geltenden Getrennthaltungspflichten von Bio- und Restabfällen (Eigenkompostierung) konkretisiert und verschärft. Die Veranlagung und Gestellung von Biotonnen wurde neu geregelt und hierbei die Volumina für die Bioabfallbehältnisse für private und gewerbliche Anfallstellen an die Größe der Restabfallbehältnisse gekoppelt.

Die neuen Regelungen werden sowohl bei allen veranlagungstechnischen Änderungen, als auch medial im Rahmen der gemeinsam mit der ZAK vorangetriebenen „Bio-Abfall-Offensive“ und der Aktion „#WirfürBio“ intensiv beworben und vermittelt. Seit Beginn 2015 stieg der Anteil der Haushalte, die eine Biotonne nutzen, um durchschnittlich ca. 2,5 % pro Jahr an. Durch die Verringerung des Rabattes für Eigenkompostierer ab 2018 hat sich dieser Trend nochmals verstärkt.

Im September 2020 und Mai 2021 wurden insgesamt 16.000 Haushalte, die bislang noch keine Biotonne nutzen angeschrieben und nochmals ausdrücklich auf die gesetzlichen Getrennthaltungspflichten sowie die Voraussetzungen der Eigenkompostierung hingewiesen.

Durch diese sehr effektive öffentlichkeitswirksame Aktion konnte im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.06.2024 die Anschlussquote um deutliche 9,4 % auf einen Gesamt-

Anschlussgrad an die Biotonne von rd. 74 % angehoben werden.

Diese Entwicklung der Anschlussquote ist im Hinblick auf die Gebührenstabilität in zweierlei Hinsicht relevant:

Zum einen steigen mit der Nutzung einer Biotonne die vereinnahmten Benutzungsgebühren. Zum anderen wird damit konsequent auch das gesetzgeberische Ziel weiterverfolgt, eine Verschiebung von Rest- in Richtung Bio-Abfälle zu erreichen, was sich indirekt auch positiv auf die Entsorgungsgebühren auswirkt, da die Verwertung von Bioabfällen bisweilen noch erheblich günstiger ist, als die von Restabfällen.

Erlöse aus Vermarktungen

Der Kreistag hat am 26.04.2021 beschlossen die PPK-Vermarktung ab dem Jahr 2022 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit drei weiteren öRE (Stadt Kaiserslautern, Landkreis Donnersbergkreis und Landkreis Kusel) unter der Federführung der Abfallwirtschaft des Landkreises Kaiserslautern neu auszuschreiben und zu vergeben.

Hierbei konnten abermals sehr gute Vermarktungskonditionen erzielt werden. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von drei Jahren mit der zweimaligen auftraggeberseitigen Option diesen um jeweils ein weiteres Jahr zu verlängern.

Aufgrund weltmarktpolitischer Gegebenheiten, insbesondere eines Importstopps des Hauptabnehmerlandes China, ist der Markt für den Altpapierhandel seit dem ersten Quartal 2018 komplett zusammengebrochen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Marktpreise fortwährend weiter gefallen und befanden sich zum Jahresbeginn 2020 mit einem mittleren EUWID i.H.v. - 47,31 €/Mg für gemischte Ballenware (Ziff. 1.02) auf einem historischen Tiefpunkt. Die Corona-Situation hat diese extremen Marktbedingungen noch weiter verschärft.

Diese Entwicklung hat sich aufgrund erhöhter Nachfrage des Handels im Oktober 2020 umgekehrt, was sich mit einem steilen Anstieg, der Vermarktungserlöse und mit langjährigen Spitzenwerten von 104 €/Mg im Januar 22, bis ungefähr 145 €/Mg im Juni 2022 fortsetzte. Danach erfolgten drei große Preisstürze, bis in den negativen Bereich von rd. -9 €/Mg im letzten Quartal des Jahres 2022, die sich bis auch über das gesamte Jahr 2023 hinweg, mit Erlösen von -15,31 EUR/MG zum Jahresbeginn bis 10,69 EUR/MG PPK zum Jahresende manifestierten.

Durch die durchgängig niedrigen Vermarktungserlöse über das Jahr 2023 ergaben sich Ertragsausfälle im Bereich der Vermarktung von rd. T€ 255 gegenüber dem Planansatz.

Seit Jahresbeginn 2024 ist ein wieder ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen (63,19 EUR/Mg PPK, Stand Mai 2024), der dazu geeignet ist die Erlössituation wesentlich positiv ggü. der Planung zu verbessern und gleichzeitig die deutlichen Ertragsminderungen durch weiter sinkende Erfassungsmengen zu kompensieren.

Darüber hinaus ist der Ausblick auf die weitere Entwicklung des Altpapiermarktes unverändert von großer Unsicherheit geprägt, da diese von vielen gesamtwirtschaftlichen und auch geopolitischen Faktoren abhängt, die derzeit nicht absehbar sind. Die meisten Gesprächspartner erwarten in den nächsten Monaten einen weiteren leichten Anstieg der Erlöse, was die Situation auf dem Altpapiermarkt weiter entspannen könnte.

Ein aktives Gegensteuern in Bezug auf diese Marktbedingungen seitens des Eigenbetriebs ist nicht möglich, da dieser keinerlei Einfluss auf diese weltmarktpolitischen Gegebenheiten und die damit verbundenen nationalen Lenkungsentscheidungen hat.

Durch die Anpassung umsatzsteuerlicher Gegebenheiten werden ab 207 auch die hoheitlichen Erlöse aus der Vermarktung der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus in Bezug auf die hoheitliche Erfassung und den BgA ergeben können im Detail noch nicht beurteilt werden.

Gebührenentwicklung im Bereich der Streitkräfte

Nach dem Wechsel der US-Regierung in 2021 wurden die Pläne der US-Streitkräfte, an verschiedenen deutschen Militärstandorten die Zahl der dort Stationierungsstreitkräfte erheblich zu minimieren, zurückgenommen, was zwangsläufig auch zu einer Senkung des dort bereitgestellten abrechnungsrelevanten Abfallvolumens verbunden mit geringeren Ertragserlösen geführt hätte.

Aktuell kann im Bereich der Abfallentsorgung auf den US-Liegenschaften, bedingt durch die vielfach erwähnte „Zeitenwende“, aufgrund des Krieges in der Ukraine, weiterhin mit insgesamt stabilen Ertragserlösen gerechnet werden. Gründe hierfür sind in erster Linie infrastrukturelle Verstärkungsmaßnahmen innerhalb Europas aufgrund der weltpolitischen Ereignisse um den Ukraine-Krieg.

Die im Streitkräftebereich anfallenden Abfallmengen sind unmittelbar von den Zahlen der innerhalb der Einrichtungen stationierten Streitkräfte abhängig. Wie diese sich langfristig entwickeln ist derzeit nicht hinreichend absehbar.

Nach aktuellen Berichten des Ministeriums des Innern und für Sport RLP sowie nach offiziellen Verlautbarungen der US-Regierung selbst, wird der Anteil an Stationierungsstreitkräften aufgrund verschiedener strategischer Verlegungen in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach relativ stabil bleiben bzw. ansteigen. Die seitens des US-Kongresses vorgesehene Verlegung weiterer Stationierungsstreitkräfte an den Luftwaffen-Standort Ramstein Air-Base ist nach aktuellen Medienberichten bislang jedoch ungewiss. Durch die aktuellen Pläne zur Verstärkung transatlantischer Nato-Verbände im Zuge des Ukraine-Krieges kann hier u.U. mit Verstärkung von Truppenteilen auch im Landkreis Kaiserslautern gerechnet werden.

Positive Veränderungen dürften sich durch den Neubau des US-Hospitals in Weilerbach ergeben. Die dortigen Baumaßnahmen sind im Gange. Da die Streitkräfte bislang nicht erklärt haben, dass Sie alternative Flächen im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Hospitals

aufgeben werden, ist hier möglicherweise mit einer Zunahme der bestehenden Entsorgungsinfrastruktur und damit einhergehend einer Erhöhung des zu entsorgenden Abfallvolumens insgesamt zu rechnen.

Der Abfuhrbereich Sembach-Heuberg gehört verwaltungsmäßig zum Donnersbergkreis, wird jedoch aus organisationstechnischen Gründen seit jeher vom Landkreis Kaiserslautern abgefahren. Hierzu wurde im Oktober 2012 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Donnersbergkreis getroffen. Diese Vereinbarung beinhaltet die Regelung, dass die dort eingesammelten Abfälle nicht zur ZAK, sondern in das MHKW nach Mainz verbracht werden, bei der seitens des Donnersbergkreises eine vertragliche Andienungsverpflichtung besteht.

Allgemeine Gebührenentwicklung

Der Landkreis hat seine Gebührenkalkulation erstmals ab 2018 auf einen dreijährigen Gebührenkalkulationszeitraum (analog der ZAK-Gebührenplanperiode) umgestellt und hierfür mit Wirkung zum 01.01.2018 die bestehende Abfallgebührensatzung modifiziert.



Da die gewünschten Anreizwirkungen der vorangegangenen Gebührenplankalkulationen 2021 bis 2023 realisiert werden konnten, wurden auch in der laufenden Kalkulationsperiode sowohl die bisherigen gebührenrelevanten Rahmenbedingungen wie auch die Gebührenstruktur bei Anpassung neuer Gebührentatbestände beibehalten.

Der für den Zeitraum 2021-2023 ermittelte jährliche Gesamtgebührenbedarf belief sich mit 12,6 Mio. EUR um 1,3 Mio. EUR höher als im Vorkalkulationszeitraum 2018-2020 (11,3 Mio. EUR). Hieraus ergab sich eine Gebührensteigerung gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum über alle Behälterarten von durchschnittlich 11 %.

Die Gründe hierfür sind in erster Linie der Wegfall der Erträge aus der Auflösung der

Gewinnausgleichsrückstellung von jährlich rd. 350 T€, mit denen der Gebührenbedarf subventioniert wurde sowie erwartete Verluste aus der Vermarktung von Wertstoffen von rd. 610 T€. Im Übrigen ergeben sich die Kostensteigerungen aus der allgemeinen Preisentwicklung.

Eine Unterbrechung der Gebührenkalkulationsperiode, verbunden mit einer Neukalkulation, wie sie die ZAK für 2022 durchgeführt hat, wurde durch die Abfallwirtschaft des Landkreises nicht durchgeführt, da diese für nicht zielführend erachtet wurde.

Unvorhergesehene Entwicklungen innerhalb des Kalkulationszeitraums, insbesondere Kostensteigerungen, wirken sich - aufgrund der Normqualität der Gebührensatzung nicht auf die Richtigkeit und damit auf die Rechtmäßigkeit der Kalkulation aus, insbesondere dann nicht, wenn diese nicht durch entsprechende rechtliche Grundlagen (z.B. durch die Änderung der ZAK-Gebührensatzung oder die gesetzliche Einbindung der Siedlungsabfälle in das BEHG) verbindlich gesichert sind.

Darüber hinaus können ohnehin auch anderweitig innerhalb des laufenden Kalkulationszeitraumes zu berücksichtigenden Entwicklungen wie Über- oder Unterdeckungen der laufenden Periode nur im folgenden Kalkulationszeitraum ab 2024 mit abgebildet werden.

Die Abfallgebühren des Landkreises Kaiserslautern wurden in 2023 für den Zeitraum 2024 bis 2025 neu kalkuliert.

Der im Rahmen der Neukalkulation der Abfallgebühren 2024-2025 ermittelte Gesamtgebührenbedarf erhöht sich hierbei pro Jahr um rd. T€985.

Grundlage für die Neukalkulation war u.a. eine in 2022 im Landkreis Kaiserslautern durchgeführte Schüttraumanalyse, deren Ergebnisse in die Berechnungen der dynamischen Behältervolumina eingeflossen sind. Die bislang als Annahmen festgelegten Werte wurde daher für die Gebührenperiode 2024-2025 durch empirische Werte der Analyse ersetzt. Dies führte für verschiedene Behältergrößen innerhalb der Gebührentatbestände bei dem Vergleich der alten und neuen Gebührensätze zu unterschiedlich hohen Veränderungen.

Des Weiteren wurden der Gebührenplankalkulation 2024 - 2025 die folgenden gebührenpolitischen Vorgaben bzw. Festlegungen des Kreistages vom 18.12.2023 zu Grunde gelegt:

1. Der Kalkulationszeitraum wird von drei auf zwei Jahre, d.h. von 2024 bis 2025 reduziert.
2. Im Kalkulationszeitraum werden Gewinnrückstellungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR und somit 1,4 Mio. EUR /a ausgeschüttet und damit kalkulatorisch gebührenbedarfsmindernd angesetzt.
3. Im Kalkulationszeitraum werden die versteuerten Gewinne aus dem BgA in Höhe von rd. 600 TEUR bzw. 300 TEUR /a ausgeschüttet und damit kalkulatorisch gebührenbedarfsmindernd angesetzt.
4. Zur Beibehaltung der Gebührenabstufung zwischen den Haushalten mit und ohne

- Eigenkompostierung wird abweichend vom rechnerischen Ergebnis eine Lenkungsgebühr für die Gebühren der Haushalte mit Eigenkompostierung festgesetzt.
- Die Eigenkapitalverzinsung wird auf der Grundlage des Stammkapitals ermittelt und ist kalkulatorisch berücksichtigt.

Beweggründe hierfür waren in erster Linie die aus Sicht des Kreistages nicht hinreichend absehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen des Energiemarktes, die Auswirkungen des BEHG auf die Preise und Gebühren für die thermische Abfallverwertung sowie die nur schwer einschätzbare Entwicklung der PPK-Vermarktungserlöse.

Nach Einbeziehung aller relevanten Faktoren führt dies zu einer Gesamtgebührenanhebung ab dem 01.01.2024 von rd. 13.02% über gegenüber dem vorhergehenden Kalkulationszeitraum. Hierbei ist bereits eine Reduzierung der wesentlichen Hauptgebührensätze um ca. 5%-Punkte berücksichtigt, die sich aus den oben beschriebenen Lenkungsmaßnahmen ergab.

Um die Kalkulationszeiträume im Anschluss hieran wieder mit denen der ZAK-Gebührenplanung zu synchronisieren ist für das Jahr 2026 eine zusätzliche einjährige Kalkulation notwendig um wieder mit dieser in den „Gleichschritt zu kommen“.

Durch die Verkürzung des bisherigen Kalkulationszeitraumes müssen ceteris paribus, nach der derzeitigen Gebührenplanung, ab 2026, die Abfallgebühren im Vergleich zu 2025 u.a. für die 2-Rad-Gefäße voraussichtlich erneut angepasst werden.

In 2023 konnten bei den Benutzungsgebühren Mehrerträge von rd. T€ 30 gegenüber dem Planansatz realisiert werden. Eine valide Aussage dazu, wie sich die Benutzungsgebühren ab 2024 durch die neu kalkulierten Abfallgebühren insgesamt entwickeln werden, kann erst mit Vorlage des internen Zwischenberichts zum 30.06.2024 getroffen werden.

Bei zusammenfassender Betrachtung ist tendenziell zu erwarten, dass der Landkreis künftig über stabile Gebühreneinnahmen verfügen wird.

Mengen- und Kostenentwicklung im Bereich Garten- und Parkabfälle

Nach wie vor im Detail nicht sicher zu kalkulieren sind die im Grünschnittbereich anfallenden Mengen. Im Landkreis werden derzeit 38 Grünabfallsammelstellen (GAS) betrieben, auf denen in 2022 rd. 15.200 Mg Garten- und Parkabfälle anfielen.

2019: 15.698 Mg
2020: 18.303 Mg
2021: 18.365 Mg
2022: 15.214 Mg
2023: 14.030 Mg



Nach einem starken Mengenrückgang in den Jahren 2018 und 2019 stiegen die erfassten Mengen an Garten- und Parkabfällen 2020 und 2021 nochmals leicht auf über 18.000 Mg/a an. In 2023 erreichte das Mengenniveau erstmalig einen langjährigen Tiefststand. Bei anhaltend gleichbleibenden Klimabedingungen ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Mengenkorridor zukünftig das „neue Normalniveau“ der jährlich zu erfassenden Garten- und Parkabfälle darstellt.

Als Gründe für den nochmaligen deutlichen Mengenrückgang gegenüber den Vorjahren sind in erster Linie die Wetterbedingungen des Jahres 2023 anzuführen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war 2023 nicht nur der sonnenreichste Sommer seit Messbeginn, sondern auch der wärmste seit 1881.

Durch die fehlenden Niederschläge waren im Bereich des gesamten Naturhaushalts erhebliche Defizite beim Grünzuwachs zu verzeichnen, weshalb sich bereits die angelieferten Grüngutmassen erheblich unterhalb des langjährigen Mittels bewegten. Auch beläuft sich die mittlere Liegezeit des angelieferten Materials auf den Sammelstellen auf ca. 4-5 Wochen. In diesem Zeitraum verliert das frisch geschnittene Grüngut bis zu ca. 30% seiner ursprünglichen Holzrestfeuchte und damit auch erheblich an Gewicht.

Durch die durchgängig längeren und trockeneren Hitzeperioden wurde dieser Trocknungseffekt nochmals beschleunigt. D.h. das Material wurde insgesamt wesentlich trockener und dadurch auch mit weniger Erdanhaftungen und daher auch leichter abgefahren als in den Vorjahren. Ähnliche Mengenverhältnisse sind auch für den Jahresverlauf 2023 zu erwarten.

Um die Grünschnittentsorgung im Landkreis Kaiserslautern effizienter, wirtschaftlicher und letztendlich auch bürgerfreundlicher zu gestalten, wird im Sinne des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2010 angestrebt, die Plätze nach einheitlichen Standards (Errichten von Einfriedungen, Befestigen des Untergrunds, Einführen fester Öffnungszeiten, Aufsichtspersonal, stichprobenartige Ausweiskontrollen) auszustatten.

Seit Realisierung dieser technisch-organisatorischen Maßnahmen sind an allen betreffenden Standorten die Mengen sukzessive auf ein realistisches kreisangepasstes Mengenniveau zurückgegangen. Die erfassten Abfallqualitäten wurden ebenfalls auf ein akzeptables Niveau verbessert.

Die erheblichen Mengeneinbrüche der letzten Jahre dürften jedoch vermutlich als direkte Auswirkung des Klimawandels keine ausschließlich wetter- und dadurch vegetativbedingte Ausnahme darstellen.

Es ist vielmehr daher davon auszugehen, dass sich die Mengen an Garten- und Parkabfällen durch die klimatischen Veränderungen (längere Trockenphasen) mittelfristig insgesamt vermindern werden.

Insgesamt betrachtet, ist in den kommenden Jahren über die klimatischen Veränderungen hinaus ein weiterer Rückgang der Abfallmengen (u.a. wg. Einrichtung versch. GAS nach

Kreiskriterien sowie Erhöhung der Anschlussquote an die Biotonne) zu erwarten.

Die Gesamtmenge wird sich nach unseren Einschätzungen zukünftig auf einem Niveau unterhalb von ca. 17.000 Mg/a manifestieren, wobei vegetativ bedingte Mengenschwankungen von +/- 10% von Jahr zu Jahr jederzeit weiterhin möglich sind.

Vertragliche Besonderheiten in Bezug auf den Betrieb gewerblicher Art „DSD“

Zum 01.01.2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Dieses fordert von den dualen Systemen, mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) entsprechende Abstimmungsvereinbarungen über die Modalitäten für die Erfassung der Leichtverpackungen, der Altglasentsorgung sowie die Erfassung der PPK-Verkaufsverpackungen zu treffen.

Auch sind im Rahmen dieser Vereinbarung die sich hieraus ergebenden finanziellen Beziehungen zwischen dem jeweiligen örE und den Systembetreibern verbindlich zu regeln.

Am 30.03.2020 konnte die Einrichtung mit dem für den Landkreis zuständigen gemeinsamen Vertreter der dualen Systeme (Interseroh Dienstleistungs-GmbH) rückwirkend zum 01.01.2019 eine Abstimmungsvereinbarung schließen.

Diese vom Landkreis ausgehandelte Vertragsvariante stellte gegenüber der vom Landkreistag vorgeschlagenen gemeinsamen Erklärung eine wesentliche finanzielle Verbesserung dar. Unter realistischer Betrachtung der bisherigen Verhandlungen auf Bundesebene, war zudem kein günstigerer Vertragsabschluss zu erzielen.

Die Anlage 7 zu dieser Abstimmungsvereinbarung, in der die Modalitäten der PPK-Mitbenutzung geregelt werden, ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. Dem Ansinnen des Landkreises auf Verlängerung dieses bestehenden Vertrages wurde seitens der Systembetreiber nicht mehr zugestimmt, weshalb dieser zum Jahresbeginn 2022 neu abzuschließen war.

Auf Grundlage der guten Ergebnisse aus der Neuvergabe, der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen im Landkreis, konnte abermals eine für den Landkreis positive Einigung mit den Systembetreibern ausgehandelt werden. Vorrangiges Ziel dieser Verhandlungen war eine für den Landkreis vollständige Gesamtkostendeckung für den Zeitraum bis Ende 2024 sicherzustellen. Über dieses Ziel hinaus ist es gelungen, trotz angemessener Beteiligung der Systembetreiber weiterhin einen relativ hohen Anteil der Vermarktungserlöse im Eigenbetrieb zu erlösen.

Der Kreistag hat der Neuregelung der Modalitäten zur PPK-Mitbenutzung durch die Systembetreiber mit Beschluss vom 14.02.2022 zugestimmt.

Mit Wirkung zum 01.01.2024 wurde ein neuer Vertrag für die Sammlung und Erfassung von PPK geschlossen. Die Kosten dieses Vertrages übersteigen die bisherigen Kosten der

Erfassung und Sammlung für PPK um rd. 30% wodurch die vertraglich bis 31.12.2024 festgeschriebenen Mitbenutzungsentgelte nicht mehr hinreichend kostendeckend sind. Diese Vereinbarung mit den Dualen Systembetreibern ist daher mit Wirkung zum 31.12.2024 zu kündigen und neu zu verhandeln.

Das Betriebsergebnis des BgA DSD verschlechtert sich in 2023 um rd. T€ 12 gegenüber der Planung auf rd. T€ 54.

Optimierung im Bereich Veranlagung und Überwachung

Überwachung der Eigenkompostierung

Seit 2014 werden routinemäßig Kontrollen von privat- und gewerblich genutzten abfallrechtlich veranlagten Objekten durchgeführt. Hierbei werden neben dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Nutzung von Eigenkompostierungsanlagen die ausreichende Veranlagung des Objektes und die ordnungsgemäße Abfalltrennung überprüft.

Hierbei wird weiterhin eine relativ hohe Zahl an Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen festgestellt. In erster Linie handelt es sich um nicht ordnungsgemäß durchgeführte Eigenkompostierung, trotz Gebührenermäßigung sowie um Verstöße gegen abfallrechtliche Trennungs- oder Meldepflichten. Dies führt zu Gebührendefiziten und zu vermeidbaren Kosten durch Fehlwürfe im Restabfall.

In 2022 und 2023 wurden jeweils repräsentative Sortieranalyse des Bioabfalls im Landkreis durchgeführt. Die Ergebnisse hieraus haben zwar gezeigt, dass die Fehlwurfquoten in Bezug auf die nach der neuen BioabfallV für die Inputqualitäten relevanten Kunststoffe im Mittel relativ gering waren. Dennoch konnten, insbesondere im innerstädtischen Bereich auch einige Standorte aufgezeigt werden, die einen hohen Fremdstoffanteil aufgewiesen haben.

Mit Inkrafttreten der BioAbfV müssen solche Abfälle bei Anlieferung bei der ZAK durch diese zurückgewiesen und u.U. mit höheren Entsorgungskosten als Restabfall entsorgt werden.

Dieser Umstand macht neben einer Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit auch eine Verstärkung der vor Ort Kontrollen auf ordnungsgemäße Abfalltrennung dringend erforderlich. Die Kontrollen, die insbesondere wegen personeller Engpässe und der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, sind ebenso wie die diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit, daher unverzichtbarer Beitrag zur Verbesserung der Anschlussdichte an die Biotonne und der Qualität der getrennt zu erfassenden Abfallfraktionen.

Eine zukünftige Ausweitung dieses Kontrollinstrumentes ist nicht nur zur Erreichung der gesetzlichen Vorgaben des Trennungsgebotes, sondern auch aus Gründen der Gebührenstabilität und Gleichbehandlung dringend geboten.

Gewerbliche Veranlagung

Die Veranlagung gewerblicher Betriebe soll weiter optimiert werden. Für die kommenden Jahre ist weiterhin die Überprüfung der Anschlüsse anderer Herkunftsbereiche im Hinblick auf die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) erforderlich (z.B. Ferienwohnungen, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe sowie Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und ähnlichen Einrichtungen).

Hierzu ist mittelfristig ein einmaliger Soll-/Ist Abgleich aller vorhandenen Gewerbebetriebe mit der Veranlagung durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Abgleichs werden als Grundlage für die Entscheidung über das weitere Vorgehen zur ordnungsgemäßen Veranlagung aller angemeldeten Gewerbebetriebe herangezogen.

Personalentwicklung

Zur Umsetzung umfangreicher Optimierungsvorhaben im gewerblichen Bereich, wird von Seiten des beratenden Dienstleistungsunternehmens im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Kaiserslautern seit längerem die Schaffung einer Stelle empfohlen, die ausschließlich gewerbliche Gebühren-Veranlagungen überprüfen und ggf. eine Neuveranlagung der gewerblichen Anschlusspflichtigen vornehmen soll.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die Etablierung einer zusätzlichen Stelle im gewerblichen Bereich nicht unerhebliche Ertragseinbußen durch bislang fehlende oder unvollständige Veranlagungen ermittelt und korrigiert werden können. Eine personelle Verstärkung in diesem Bereich könnte zu nachhaltigen, nicht unerheblichen Mehrerlösen im gewerblichen Gebührenbereich führen.

Durch die Änderung gesetzlicher Bestimmungen, aber auch durch deren verpflichtender Umsetzung im Rahmen der Fortschreibung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes ergeben sich deutlich mehr Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Controlling, Projekt- und Prozessmanagement sowie der Finanzbuchhaltung.

Auch ist die dringend notwendige Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen auf ordnungsgemäße Eigenkompostierung und Abfalltrennung nur im Zuge einer personellen Verstärkung möglich, da derzeit, aufgrund anderer wichtiger Aufgaben, wie z.B. der Umsetzung von anderen Projekten, wie z.B. von Digitalisierungsprozessen, keine freien personellen Ressourcen bestehen.

Es ist zudem davon auszugehen, dass durch eine verstärkte Überprüfung der Anschlusspflichtigen auf ordnungsgemäße Abfalltrennung, insbesondere im Bereich der Bioabfallsammlung mit Einsparungen gerechnet werden kann, da Fehlwürfe dort zukünftig zu deutlichen Mehrkosten führen werden.

Fazit

Die zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes gemachten Ausführungen können voraussichtlich dazu beitragen, die dargestellten Risiken und nachteiligen Entwicklungen für den Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaftseinrichtung abzumildern.

Insbesondere durch die relativ hohen außerplanmäßigen Erträge kann auch 2023 über die Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung abermals ein wichtiger finanzieller Puffer geschaffen werden, mit dem zukünftige finanzielle Herausforderungen wie z.B. die Kostensteigerung im Bereich der Energie- und Entsorgungskosten zumindest teilweise aufgefangen werden können.

Aus derzeitiger Sicht ist jedoch nicht davon auszugehen, dass mit den bislang erzielten Mehrerlösen der Jahre 2021 bis 2023 ein vollständiger Ausgleich der im Lagebericht dargestellten finanziellen Risiken insb. der bereits realisierten Kostensteigerungen über 2024 hinaus erzielt werden kann.

Trotz der aktuellen Gebührenanhebung ab 2024 muss daher für die kommende Gebührekalkulation ab 2026 voraussichtlich nochmals mit einem Anstieg der Abfallgebühren für die kommenden Jahre ausgegangen werden.

Darüber hinaus kann aufgrund der dargestellten Sachverhalte im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass die angenommenen positiven Verläufe nicht eintreten und dies wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- sowie Ertragslage des Betriebes haben könnte. Dies könnte unter Umständen zu Belastungen des Haushalts des Einrichtungsträgers führen, insbesondere dann, wenn der Ausgleich eines möglichen Defizits durch diesen im Nachgang, nach den Bestimmungen der EigAnVO, vorgenommen werden müsste.

Dieses Risiko wird insbesondere dadurch minimiert, dass die zu vereinnahmenden Gebühren durch entsprechende Anpassungen an den jeweiligen Gebührenbedarf jeweils frühzeitig und auch angemessen vorgenommen werden um etwaige auszahlungswirksame Verluste bereits im Vorfeld soweit möglich zu vermeiden.

Seit dem Jahr 2016 bestehen keine nach EigAnVO realisierbaren Rückzahlungsverpflichtungen mehr gegenüber dem Landkreis für durch diesen übernommene Verlustausgleiche aus Vorjahren. Dennoch wurden in den vergangenen Jahren die Gewinne aus dem Betrieb gewerblicher Art „DSD“ gem. § 8 Abs. 1 S. 5 KAG zur Verstärkung des allgemeinen Haushaltes an den Einrichtungsträger abgeführt.

Vor dem Hintergrund der mit den dualen Systemen neu geschlossenen Vereinbarung und der damit verbundenen gewinnrelevanten Verschiebung aus dem hoheitlichen Bereich in den Betrieb gewerblicher Art, war diese bisherige Praxis der Vergangenheit generell in Frage zu stellen, da die Mittel dem Gebührenhaushalt damit entzogen wurden und in der Einrichtung selbst nicht mehr zur Verfügung standen.

Der Kreistag hat daher am 19.12.2022 im Rahmen seiner Entscheidung über die Verwendung des Jahresgewinns 2021 beschlossen, von einer Ausschüttung an den Hoheitsträger abzusehen und den Gewinn aus dem Bereich BgA als Ertragszuschuss in der Einrichtung zu belassen um diesen bei Bedarf zur Stabilisierung der Abfallgebühren bzw. zum Ausgleich, zu erwartender wirtschaftlich nachteiliger Entwicklungen heranziehen zu können.

Die extremen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Abfallwirtschaftsbetrieb, die insbesondere durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, werden auch mittelfristig auf die mit der Kreislaufwirtschaft eng verbundene Branchen und Sektoren, bislang nicht vollumfänglich abschätzbare Folgen haben.

Aufgrund dieser bislang nicht absehbaren Folgen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nachteilig auf die wirtschaftliche Situation der Einrichtung auswirken werden, erscheint es nur folgerichtig, den Gewinn des Betriebes gewerblicher Art auch zukünftig in der Einrichtung selbst zu belassen, um diesen bei Bedarf zur Stabilisierung der Abfallgebühren bzw. zum Ausgleich wirtschaftlich nachteiliger Gegebenheiten heranziehen zu können.

Nach aktueller Prognose aus dem Controllingbericht zum 30.06.24 ist im Wirtschaftsjahr 2024 aktuell von einem Jahresgewinn von rd. T€ 512 auszugehen.

Alle Gegebenheiten, die mittelbar oder unmittelbar Einfluss auf den Betrieb haben können, müssen fortwährend anhand der kurz- und mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen überprüft werden. Hierzu bietet insbesondere der Zwischenbericht zum 30.09.2024 umfassende Möglichkeiten.

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) bis 31.08.2023, Herr Manfred Schulz (Bürgermeister) ab 01.09.2023, Herr Harald Brandstädter (Stadtratsmitglied), Herr Marc Fuchs (Stadtratsmitglied), Frau Janina Eispert (Stadtratsmitglied), Herr Hartwig Pulver (Kreistagsmitglied), Herr Dr. Peter Degenhardt (Kreistagsmitglied) und Frau Emilie Dietz (Kreistagsmitglied) gehörten im Berichtsjahr dem Beirat an.

3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehören an:

Landrat Ralf Leßmeister – Ab 01.09. 2023 Vorsitzender
01.01. – 31.08.2023 Stellv. Vorsitzende
01.02.

Bürgermeisterin Beate Kimmel – Bis 31.08.2023 Vorsitzende

Bürgermeister Manfred Schulz – Ab 01.09.2023 Stellv. Vorsitzender

Kreistagsmitglied Dr. Peter Degenhard
Kreistagsmitglied Herr Marcus Klein
Kreistagsmitglied Herr Hartwig Pulver
Kreistagsmitglied Uwe Unnold
Kreistagsmitglied Karl-Uwe-Knecht
Kreistagsmitglied Emilie Dietz

Stadtratsmitglied Herr Harald Brandstädter
Stadtratsmitglied Marc Fuchs
Stadtratsmitglied Wiesemann Tobias
Stadtratsmitglied Viktor Weber
Stadtratsmitglied Franz Rheinheimer
Stadtratsmitglied Janina Eispert

Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) des Verwaltungsrates betragen im Berichtsjahr T€ 17 (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	31.12.2023	31.12.2022
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	259.095,07 €	211.445,52 €
Sachanlagen	57.960.716,60 €	55.140.621,45 €
Finanzanlagen (Beteiligungen)	23.371.107,27 €	19.371.107,27 €
Umlaufvermögen		
Vorräte	363.676,13 €	376.138,29 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.314.207,43 €	5.518.543,51 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.682.306,86 €	22.229.970,45 €
Rechnungsabgrenzungsposten	364.656,76 €	423.202,14 €
Summe Aktiva	104.315.766,12 €	103.271.028,63 €

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Stammkapital	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	15.789.878,57 €	15.065.642,91 €
andere Ergebnisrücklage BgA Entsorgung	8.264.514,10 €	6.305.241,41 €
Rücklage für Rückbauverpflichtung Hoheitsbereich	1.686.850,55 €	1.774.150,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn Hoheitsbereich	810.434,30 €	724.235,66 €
Bilanzgewinn BGA Entsorgung	665.600,81 €	1.959.272,69 €
Sonderposten für Gebührenaussgleichsrücklage	8.015.697,41 €	6.635.901,41 €
Rückstellungen	20.519.666,54 €	20.888.006,40 €
Verbindlichkeiten	29.442.462,88 €	30.625.020,78 €
Rechnungsabgrenzungsposten	16.564.201,55 €	16.737.097,96 €
Summe Passiva	104.315.766,12 €	103.271.028,63 €

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	42.349.781,88 €	47.170.306,22 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.506,06 €	-1.013,66 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	6.744,29 €
Sonstige betriebliche Erträge	920.957,27 €	2.796.925,15 €
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	712.527,98 €	426.290,57 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	15.079.300,39 €	16.126.713,07 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	7.247.222,50 €	6.396.464,16 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	2.328.122,67 €	2.051.490,59 €
Abschreibungen		
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.101.139,40 €	9.624.132,16 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.663.623,44 €	9.861.403,27 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	318.983,25 €	215.773,11 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.444.364,33 €	26.716,56 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	211.157,76 €	393.207,13 €
Außerordentliche Aufwendungen	276.194,12 €	818.834,00 €
Ergebnis nach Steuern	1.423.304,53 €	4.516.916,72 €
sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	1.388.735,66 €	4.457.658,35 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Hoheitsbereich (+)	34.568,87 €	59.258,37 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr BgA (+)	1.388.735,66 €	4.457.658,35 €
Einstellung in die Gebührenaufgleichsrücklage (-)	724.235,66 €	693.788,91 €
Einstellung in die Ergebnisrücklage Hoheit (-)	1.959.272,69 €	6.305.241,41 €
Einstellung in die Gewinnrücklage BgA (-)	-87.299,45 €	1.774.150,00 €
	724.235,66 €	693.788,91 €
	1.959.272,69 €	6.305.241,41 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.476.035,11 €	2.683.508,35 €

Analyse des Geschäftsverlaufs (Anlage 4 aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022)

a. Operative Aspekte

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde davon ausgegangen, dass der Hoheitsbereich eine Jahresunterdeckung von T€ 2.432 erwirtschaftet. Durch eine geplante Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von T€ 3.137 weist der Hoheitsbereich einen geplanten Bilanzgewinn von 705 T€ aus. Die Gebührenaussgleichsrücklage beinhaltet Gebührenüberdeckungen, die durch die Realisierung von Jahresunterdeckungen an die Gebührenzahler zurückgegeben werden. 2023 ist das letzte Jahr einer zweijährigen Gebührenplankalkulationsperiode 2022 bis 2023.

Der BgA Entsorgung wurde ebenfalls mit einem Verlust i.H. v. -T€ 66 geplant. Dabei waren die Unsicherheiten hinsichtlich der Strompreiserlöse auf Grund der rechtlichen Reglementierung der auslösende Faktor, der zum Verlust führte. Weiterhin können wichtige Deckungsbeiträge für die fixen Standortkosten der ZAK aus dem Profit Center des neuen Deponieabschnitts DK I realisiert werden.

Die Anstalt plante somit mit einer Jahresunterdeckung von -T€ 2.498 in der Gewinn- und Verlustrechnung, die nach einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage von T€ 3 137 zu einem Bilanzgewinn von T€ 639 führen sollte.

Der vorliegende Abschluss weist hingegen ein Bilanzgewinn von T€ 1.476 aus, mithin T€ 837 besser als geplant.

Im Berichtsjahr konnte, wie auch im Vorjahr, ein positiver wirtschaftlicher Beitrag zur Entwicklung der ZAK verzeichnet werden. Dies zeigt sich nicht nur im Hoheitsbereich, der ein Jahresergebnis ausweist, das T€ 4.535 besser ist als geplant, sondern auch im Ergebnis des BgA Entsorgung, der T€ 732 besser abschließt als geplant und damit weiterhin in der Gewinnzone bleibt.

Aus dem laufenden Cashflow und den Finanzmittelbeständen der Anstalt konnten, wie auch im Vorjahr, alle im Hoheitsbereich und im Bereich des sonstigen BgA Entsorgung getätigten Sachinvestitionen vollständig finanziert werden. Investitionen des neuen Deponieabschnitts DK I wurden vollständig durch den Vertragspartner REMEX Deponiegesellschaft Kapitaltal mbH vorfinanziert. Von den angesparten Finanzmitteln für die zukünftige Stilllegung und Nachsorge der Deponie i.H. v. T€ 21.608 befinden sich T€ 20.300 unverändert in zinsbringenden, langlaufenden Kapitalanlagen.

Die finanzielle Lage der ZAK kann mit Ablauf des Berichtjahres weiterhin als gefestigt gelten, da die Quote von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zur Bilanzsumme mit 4,42% (Vorjahr 9.52%) weiterhin sehr niedrig ist.

b. Ausgewählte Kennzahlen und Erläuterungen zu Positionen der GuV

Auf den Hoheitsbereich entfallen davon -T€ 3.368 und sind mit der Umsatzminderung durch die Bildung des Sonderpostens für Gebührenüber- und unterdeckung i.H.v. -T€ 1.380 zu erklären. Im Vergleich zum Vorjahr sinken ebenfalls die Grundstückserträge. Die Minderung um -T€ 342 resultiert überwiegend aus geringeren Überschusserlösen aus der Verpachtung

der Windkraftanlagen nach einem Jahr sehr hoher Strompreise in 2022. Dazu kommt der Einmaleffekt des Vorjahres aus der Auflösung der Rückstellungen im Rahmen der Rückbauverpflichtungen i.H.v. -T€ 1.677, verringerte Versicherungsentschädigungen i.H.v. -T€ 452 und geringere sonstige betriebliche Erträge aus der Stilllegung der DKII-Deponie i.H.v. -T€ 1.593.

Auf den BgA Entsorgung entfallen -T€ 3.510. Davon sind -T€ 1.371 auf das Auslaufen des Entsorgungsvertrags mit der GML über Aschen und Schlacken zurückzuführen und -T€ 1.144 resultieren aus dem Rückgang des Umsatzes aus Stromverkäufen aufgrund der im Vergleich zu 2022 rückläufigen Strompreise. Die verbleibende Differenz entfällt auf den Bereich Stilllegung und Nachsorge und ist nicht Ergebnisrelevant.

Die Position Materialaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr im Hoheitsbereich um +T€ 1.027. Dies resultiert aus einem gestiegenen Sanierungs- und Nachsorgeaufwand für den Deponiekörper (+T€ 528) und gestiegenen Entsorgungskosten. Hier sind vorrangig die Sorten Gemischte Siedlungs- und Gewerbeabfälle, Garten- und Parkabfälle sowie Sperr- und Bauabfälle zu nennen (+T€ 464).

Im BgA Entsorgung sinkt der Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um -T€ 1.156. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen als Gegenposition zu den Umsätzen aus dem Schlackegeschäft -T€ 1.332 sind hierfür hauptsächlich verantwortlich. Ein gegenteiliger Effekt resultiert aus den gestiegenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für biogene Brennstoffe im BgA (+T€ 201).

Im Saldo sank der Materialaufwand der Anstalt um -T€ 761 auf T€ 15.792.

Die Personalaufwendungen steigen in der Anstalt um T€ 1.127 auf T€ 9.575 und liegen damit +13,3% über dem Vorjahr. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer tarifrechtlichen Anpassung vom TVöDE zum in 2024 anstehendem Tarifwechsel in den TV-V.

Die Abschreibungen der Anstalt sinken im Berichtsjahr um T€ 1.523 oder 15,8% auf T€ 8.101. Im Hoheitsbereich stiegen die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen um T€ 704 im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert aus Teilwertabschreibungen der im Umbau befindlichen Anlagen der Bioabfallbehandlung. Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen sanken um -T€ 163 bzw. -T€ 144 im Vergleich zum Vorjahr. Im sonstigen BgA Entsorgung (ohne Betrachtung der ergebnisneutralen Cost Center des neuen Deponieabschnitts DK I) sinken die Abschreibungen um -T€ 356. Im Bereich des ergebnisneutralen Cost Centers des neuen Deponieabschnitts DK I Stilllegung und Nachsorge sinken diese durch lineare Abschreibungen auf die einzelnen Bauabschnitte um -T€ 527. Von den Gesamtabschreibungen sind T€ 2.455 oder 31% auf die Abschreibungen im Zusammenhang mit dem neuen Deponieabschnitt DK I zurückzuführen.

Im BgA Entsorgung bestehen im Zusammenhang mit dem neuen Deponieabschnitt DK I zwei Cost Center, deren Jahresergebnis immer null ist. So baut das „Cost Center Dichtung“ den neuen Deponieabschnitt, wobei den aktivierten Herstellungskosten gleichhohe passive Rechnungsabgrenzungsposten gegenüberstehen, die bei Verfüllung eines Deponieabschnitts auch zeitgleich aufgelöst werden. Aus diesem Grund bleiben die oben erwähnten Abschreibungen des neuen Deponieabschnitts ohne Auswirkung auf das Jahresergebnis. Das „Cost Center Stilllegung und Nachsorge“ vereinnahmt mengenabhängige Entgelte, die ergebnisneutral der Verbindlichkeit gegenüber dem Vertragspartner zugeführt werden. Auszahlungen

des Cost Centers, die der Stilllegung und Nachsorge dienen, vermindern in gleicher Höhe die Verbindlichkeit und sind somit auch ergebnisneutral.

Im Bereich der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten im Berichtsjahr T€218 aus Festgeldanlagen realisiert werden. Hiermit kann im Wesentlichen die Planabweichung i.H.v. T€ 320 erklärt werden. Die Zinserträge aus der Deponierückstellung betragen T€ 1.089 gegenüber der Planung i.H.v. T€960.

Im Berichtsjahr konnten -T€ 114 weniger Zinsaufwendungen als geplant festgestellt werden. Im Wesentlichen liegt dies aus der Rückführung von Darlehen im Bereich der Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten und der ausgebliebenen Zinsaufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen.

c. Erläuterungen zu Positionen der GuV im Vergleich zur Planung

Hoheitsbereich

Der Hoheitsbereich schneidet mit einem Jahresüberschuss von T€723 rund T€4.535 besser ab als im Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert, Es ist zu beachten, dass der vorliegende Jahresabschluss gebührenrechtliche Überdeckungen in Höhe von T€ 1.380 erlösmindernd innerhalb der GuV berücksichtigt. In der Wirtschaftsplanung hingegen wurde eine planmäßige Unterdeckung in Höhe von T€3.137 lediglich unterhalb des Jahresergebnisses ausgewiesen. Addiert man zum Jahresüberschuss von T€723 die erzielte Überdeckung von T€1.380 hinzu, ergibt sich ein Ergebnis von T€2.103, das mit dem Planverlust von -T€2.432 zu vergleichen ist.

Die Gesamtleistung des Hoheitsbereichs liegt mit -T€146 unter Plan. Wesentliche Positionen sind hierin die Mengenreduzierung im Bereich der ZV Bioabfall und der daraus resultierenden Mindereinnahmen i H v. -T€521 sowie geringere Aufwendungen im Rahmen der Altdeponie Kapiteltal und der damit verbundenen Inanspruchnahme der Rückstellung i H v -T€ 810. Durch Mengeneffekte können im Bereich der Gebühreneinnahmen Mehrerlöse i.H.v. T€491 realisiert werden. Hinzukommen periodenfremde Erträge i.H.v. T€171 im Rahmen der Umlageausschüttung durch Anlieferungen an das Müllheizkraftwerk Ludwigshafen für das Jahr 2022.

Im Bereich der Materialaufwendungen sinken die Aufwendungen ggü. der Planung um -T€ 223 auf T€ 10.717, was im Wesentlichen durch die Verschiebung der Einbeziehung der Abfallentsorgung in das BEHG von 2023 auf 2024 zu erklären ist.

Die Personalaufwendungen liegen mit -T€290 oder -3.6% unter Plan.

Im Wesentlichen resultieren die Planabweichung im Bereich der Abschreibungen i.H v. -T€ 1.031 aus der Verzögerung des Umbaus der Kompostierungsanlage und aus den Liefer-schwierigkeiten von Spezialfahrzeugen und Anlagenteilen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit -T€ 2.703 unter Plan. Die Abweichung resultiert aus den Bereichen Fremdarbeiten, Wartung, Instandhaltung und Reparaturen. Weiterhin überlagern Personalengpässen bei den Zulieferfirmen oder Dienstleistern, zum Teil Rohstoff-Knappheit, zu lange Lieferzeiten, fehlenden Lieferanten und Kapazitätsprobleme die notwendigen Beschaffungen und führen zu Verzögerungen oder Zurückstellen größerer anstehender Maßnahmen. Infolgedessen steht die ZAK zum Teil vor einer Neuausrichtung, in der alle Lieferketten neu überprüft werden müssen, um die Versorgung zu gewährleisten und die neugewonnene Erfahrung besser im Regelbetrieb abzubilden. T€ 457 der Abweichung resultiert aus der Inanspruchnahme zulasten der Altdeponie. Weitere T€ 252 Abweichung entstand im Bereich Strombezug durch sinkende Strompreise im Berichtsjahr.

Im Bereich der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten im Berichtsjahr T€ 218 aus Festgeldanlagen realisiert werden. Hiermit kann im Wesentlichen die Planabweichung i.H.v. T€ 320 erklärt werden. Die Zinserträge aus der Deponierückstellung betragen T€ 1.089 gegenüber der Planung i.H.v. T€ 960.

Im Berichtsjahr konnten -T€ 114 weniger Zinsaufwendungen als geplant festgestellt werden. Im Wesentlichen liegt dies aus der Rückführung von Darlehen im Bereich der Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten und der ausgebliebenen Zinsaufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen.

Betrieb gewerblicher Art Entsorgung (BgA Entsorgung)

Der BgA Entsorgung erwirtschaftet mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von T€ 666. Hierbei tragen insbesondere die Profitcenter Dienstleistungsentgelt (DLE) im Rahmen des DK I Projekts, nicht hoheitliche Entsorgung (nhE) im Bereich Abfälle zur thermischen Verwertung und mineralische Abfälle, Sperrabfallzerkleinerung (SPAZ) sowie Ballierung von Hausrestabfall (Energiedepot) im Auftrag der GML bei. Die Ergebnisse durch die Erzeugung von Strom und Wärme blieb hinter den Erwartungen zurück. Dies lag an sinkenden Strompreisen im Berichtsjahr und an Verhandlungen mit der SWK, die erst im März 2024 zu einem Abschluss in Form eines Letter of Understanding kamen.

Aus den Bereichen der Materialaufwendungen resultiert eine Abweichung gegenüber der Planung i.H.v. -T€ 500, die im Wesentlichen auf Mengeneffekte im Bereich der Entsorgungsleistungen für mineralische Abfälle zurückzuführen ist. Des Weiteren ist wie auch im Hoheitsbereich der Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen betroffen von Verzögerungen oder Zurückstellen größerer anstehender Maßnahmen auf Grund von zu langen Lieferzeiten und Personalengpässen bei den Zulieferfirmen oder Dienstleistern. Durch strategisch angelegte Festgelder konnte im Bereich der Zinserträge T€ 137 realisiert werden, die nicht geplant waren. Trotz der Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag i.H.v. T€ 276 schließt der BgA Entsorgung mit einem Ergebnis ab, das +T€ 732 besser ist als geplant.

d. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt T€ 104.316 und steigt damit um T€ 1.044 oder +1,01%.

Der Wert des Anlagevermögens steigt um T€ 6.868 auf T€ 81.591. Damit errechnet sich eine Anlagenintensität von 78,22%. Von den im Rahmen der Verpflichtungen zur Stilllegung und Nachsorge des neuen Deponieabschnitts DK I verfügbaren T€ 21.608 sind T€ 20.300 in Kapitalanlagen gebunden, die dem Geschäftsbetrieb auf Dauer nicht zur Verfügung stehen.

Die Summe aus Guthaben und Anlagen bei Kreditinstituten sinkt deutlich um -T€ 4.548 und beträgt T€ 17.682. Ein Großteil davon ist in verzinsten Geldanlagen angelegt. Die Summe von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Fristigkeit von bis zu einem Jahr (T€ 2.152), den sonstigen Rückstellungen (T€ 2.487) und den Steuerrückstellungen (T€ 345) beläuft sich auf T€ 4.983. Damit sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu rund 355% durch Bankguthaben gedeckt.

In der Position „Andere Gewinnrücklagen“ weist der Hoheitsbereich „andere Ergebnisrücklagen Hoheitsbereich“ in Höhe von T€ 15.790 aus. Hierin sind Gewinne von Vorjahren enthalten, aber auch die Verlustausgleichszahlungen der Einrichtungsträger.

Der Bilanzgewinn 2023 in Höhe von T€ 1.476 resultiert aus dem des Hoheitsbereichs (T€ 810) und des BgA Entsorgung (T€ 666).

Das Eigenkapital der ZAK beträgt T€ 29.774. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 29%.

Die Gebührenaussgleichsrücklage entspricht dem Sonderposten mit Rücklageanteil und betrifft nur den Hoheitsbereich. Dieser ist zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen in der Handelsbilanz auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen (§ 273 HGB). Er beträgt zum Bilanzstichtag T€ 8.016. Im Berichtsjahr wurden T€ 1.380 dem Sonderposten zugeführt. Dies entspricht den Über- und Unterdeckungen aus den jeweiligen Leistungsgebühren im Rahmen der Gebührennachkalkulation 2023.

Die in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung für Deponiestilllegung und -nachsorge betrifft ausschließlich den Teil der Nachsorgeverpflichtung, der nach Abschluss des Kontingentvertrags zum Bau eines neuen Deponieabschnitts nicht auf den BgA Entsorgung übergegangen ist. Folgerichtig bilanziert der Hoheitsbereich eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem belasteten, oberflächennahen Grundwasser in Höhe ihres Barwerts von T€ 16.441.

Bezüglich des Teils der Verpflichtung zur Stilllegung und Nachsorge der Altdeponie, die auf den BgA Entsorgung übergegangen ist, wird eine Verbindlichkeit in Höhe von T€ 21.608 bilanziert. Aufgrund des langfristigen Charakters dieser Verbindlichkeit werden die korrespondierenden Finanzmittel zu großen Teilen langfristig am Kapitalmarkt platziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von T€ 9.829 auf T€ 4.612 gesunken. Dies resultiert aus Tilgungen und dem regulären Auslaufen eines endfälligen Darlehens. Die Quote von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zur Bilanzsumme sinkt auf 4,4%.

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen resultieren vor allem aus dem „Dost Center Dichtung“. Sie entsprechen in der Höhe den Aktivposten des Deponieabschnitts DK I. Darüber hinaus ist eine Position enthalten, die aus den Einmalzahlungen für die Windkraftanlagen resultieren. Der aktuelle Stand beträgt T€ 873, welcher ratierlich auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Anlage aufgelöst wird.

Öffentliche Unternehmen sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird. Sie sollen nach Möglichkeit Überschüsse erwirtschaften, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Rechts in Einklang zu bringen ist. So sollten mindestens alle Aufwendungen und kalkulatorische Kosten erwirtschaftet werden. Nach Möglichkeit sollte eine Verzinsung des Eigenkapitals erzielt werden. Für den Hoheitsbereich kann dies als erfüllt gelten, da die Gebührenplankalkulation aus 2021 für das Jahr 2023 eine Eigenkapitalverzinsung vorsah und das Jahresergebnis des Hoheitsbereichs besser ist als geplant. Im BgA Entsorgung erwirtschaften alle Profit Center einen positiven Deckungsbeitrag und leisten damit einen positiven Beitrag zur Fixkostendeckung.

Die Umsatzrendite im BgA E von 3.6% ging ggü. zum Vorjahr um -5.2% zurück.

e. Investitionen und Instandhaltung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Hoheitsbereich Sachinvestitionen im Wert von T€ 9.495 (Plan T€ 17.976) und im BgA Entsorgung von T€ 1.622 (Plan T€ 7.655) getätigt, insgesamt somit T€ 11.117. Zusätzlich hat der BgA Entsorgung T€ 11.900 in Finanzanlagen investiert.

Im BgA Entsorgung betrifft das Projekt DK I T€ 137 Baukosten (geplant waren T€ 2 851). Diese Position ist durch die REMEX Deponiegesellschaft Kapittelal GmbH vorfinanziert und wird seit Frühjahr 2024 zum Bau des Plateaus der neuen Umschlaganlage verwendet.

Im Berichtsjahr investierte der BgA Entsorgung außerdem in den Ausbau des Energiemanagements (T€ 34), sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen (T€ 78), Fahrzeuge (T€ 251) und in technische Anlagen des Kraftwerks (T€ 309).

Im Hoheitsbereich wurden Neu- und Ersatzinvestitionen im Bereich des Fuhrparks (T€ 1.312), der Abfallbehandlungsanlagen (T€ 382) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen (T€ 642) getätigt. Im Bereich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr T€ 6.399 getätigt.

Zweckverband 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 Gesamthandigentum übergegangen. Seit dem 01.01.2016 verpachtet die Gesamthandigentümergeinschaft die Anlage in Rivenich und Sammelstelle in Sembach an die nunmehr privatisierte SecAnim Südwest GmbH (vormals Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH). Die Gesamthandigentümergeinschaft wurde bereits im Jahr 2016 vom Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte vertreten.

Zum 01.01.2017 wurde die Gesamthandigentümergeinschaft aufgelöst und das Eigentum an der Anlage in Rivenich und der Sammelstelle in Sembach ist auf den Altlastenzweckverband übergegangen. Der Haushalt 2020 enthält daher wie bereits in den Vorjahren auch die Ansätze für die Verpachtung der Tierkörperbeseitigungsanlage an die SecAnim Südwest GmbH.

Die Schlussbilanz des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i.L. zum 22.09.2016. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte im Juli 2023 durch die mittelrheinische Treuhand.

Aktiva	22.09.2016
Anlagevermögen	0,00
Umlaufvermögen	
Vorräte	
1. Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe	418.476,42
2. Fertige Erzeugnisse	354.845,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. aus Lieferungen und Leistungen	378.608,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	137.379,90
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	738.295,26
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.858.338,52
Summe Aktiva	10.885.944,15
Passiva	22.09.2016
Eigenkapital	
Stammkapital	2.200.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	368.130,15
Allgemeine Rücklagen	4.878.904,57
Verlustvortrag	-13.106.647,67
Jahresverlust	-3.198.725,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>8.858.338,52</u>
	0,00
Rückstellungen	
sonstige Rückstellungen	1.954.437,81
Verbindlichkeiten	
gegenüber Kreditinstituten	8.308.328,75
aus Lieferungen und Leistungen	394.795,26
sonstige Verbindlichkeiten	228.382,33
Summe Passiva	10.885.944,15

Gemäß § 6 Abs. 1 AGTierNebG wird der nach bisher geltendem Recht gebildete Zweckverband mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 23. August 2014 aufgelöst. Als neutraler Liquidator wurde Herr Dr. Jochen Hentschel bestellt.

Der Tierkörperbeseitigungsbetrieb des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg hat mit Ablauf des 31.12.2015 seine Tätigkeit vollständig eingestellt. Der Verband wird nur noch liquidiert. Die dem ZV TKB i.L. vorgeschaltete Betriebsführungsgesellschaft (GFT mbH) wurde im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung mit Wirkung zum 31.12.2015 an die SecAnim GmbH, Lünen verkauft.

Das Anlagevermögen der Betriebe Rivenich und Sembach wurde, wie es das AGTierNebG vorsieht, auf die Beseitigungspflichtigen übertragen. Das noch verbleibende Anlagevermögen wurde, soweit eine Verwertung zum Liquidationsende 22.09.2016 nicht erreicht werden konnte, außerplanmäßig abgeschrieben. Für die Anlagengüter, die erst nach dem Ende des Liquidationszeitraumes verwertet werden konnten, erfolgte der Wertansatz in Höhe des erzielten Verkaufspreises. Dies betrifft die Betriebsstätte Sandersmühle, Teile der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Rivenich, sämtliche Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie das Ersatzteillager am Standort Rivenich. Entsprechend wurden diese für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) aufgestellt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigen beizulegenden Wert bemessen. Die fertigen Erzeugnisse und Waren wurden zu Verkaufspreisen abzüglich noch anfallender Veräußerungskosten angesetzt.

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation (ZVTKB i.L.) ist durch § 6 des Landesgesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes vom (AG-TierNebG) aufgelöst worden. Der zum 23.09.2014 eingesetzte neutrale Liquidator war für einen Zeitraum von 24 Monaten bestellt, sodass der Liquidationszeitraum mit Ablauf des 22.09.2016 endete.

Die Erstellung der Liquidationsschlussbilanz konnte im März 2023 abgeschlossen werden und wurde von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH geprüft.

Herr Landrat Manfred Schnur wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) vom 16.06.2023 mit der Feststellung der Liquidationsschlussbilanz bis spätestens zum 31.07.2023 beauftragt.

Sämtliche werthaltige Positionen der Liquidationsschlussbilanz werden gern. § 6 Abs. 6 Satz 3 AGTierNebG als nicht verwertetes Vermögen durch den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte übernommen.

Die Prüfungsgesellschaft hat der Liquidationsschlussbilanz zum 22.09.2016 sowie dem erläuternden Bericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)

Die Geschäftsstelle ist bei der
Kreisverwaltung Cochem-Zell
Endertplatz 2
56812 Cochem
Tel: 02671 – 61731

Gründung und Organisation

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg befand sich seit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) am 23.08.2014 in Liquidation. 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 bis zum 31.12.2015 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.

Im Rahmen der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz wurde der ZVTN gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 AGTierNebG zum 01.01.2015 gegründet. Die konstituierende Sitzung fand am 18.02.2015 statt. Verbandsmitglieder sind kraft Gesetz alle 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte des Landes Rheinland-Pfalz. Durch Beschluss sind zudem auch die fünf saarländischen Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken dem ZVTN beigetreten und seit dem 25.08.2016 Verbandsmitglieder.

Vertreten wird der ZVTN durch den Vorstandsvorsteher Herrn Landrat Manfred Schnur (Landkreis Cochem-Zell) sowie durch seine Stellvertreter Herrn Landrat Frank Puchtler (Landkreis Rhein-Lahn-Kreises) bis zum 30.04.2022, Herrn Landrat Udo Recktenwald (Landkreis St. Wendel) und Herrn Bürgermeister Bernd Knöppel (Stadt Frankenthal).

Die Geschäftsstelle wurde gemäß § 9 Abs. 2 KomZG bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell eingerichtet und ist im Jahr 2022 mit einer Beamtin der Besoldungsgruppe A9 besetzt.

Gegenstand

Nach § 1 Abs. 1 und 2 AGTierNebG nimmt der ZVTN die Aufgaben der Beseitigungspflichtigen im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 des Tierische NebenprodukteBeseitigungsgesetzes (TierNebG) vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82) in der jeweils geltenden Fassung wahr. Diese umfassen die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in deren Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukten, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind. Auch die Vorhaltung einer Seuchenreserve als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung stellt eine wichtige Aufgabe dar.

Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz AGTierNebG kann sich der ZVTN eines Dritten bedienen und diesen beleihen. Von dieser Möglichkeit sollte Gebrauch gemacht werden, jedoch mussten die Gesellschaftsanteile an der GfT mbH zunächst ausgeschriben werden, um sie zu privatisieren und damit dem Markt anzubieten.

Im Jahr 2015 konzentrierten sich die Aufgaben des ZVTN ausschließlich auf die Durchführung der Ausschreibung der Gesellschaftsanteile der GfT mbH. Diese wurden zunächst vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung i. L. für einen Kaufpreis von 1 EUR an den ZVTN zum 31.12.2015, 23:59 Uhr veräußert, der diese zum 31.12.2015, 24:00 Uhr an die im Rahmen der Ausschreibung ermittelte SecAnim GmbH ebenfalls für 1 EUR verkaufte.

Der ZVTN nimmt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung wahr und hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Aufgabe auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die ebenfalls seit dem 01.01.2016 privatisierte SecAnim Südwest GmbH (bis 31.12.2016 GfT mbH) mit Sitz in Rivenich wurde vom ZVTN beauftragt und beleihen.

Der SecAnim Südwest GmbH steht zur Durchführung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte eine Tierkörperbeseitigungsanlage in Rivenich und eine Sammelstelle in Sembach zur Verfügung, die sich im Eigentum des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte befindet. § 1 Abs. 4 Satz 1 AGTierNebG schreibt vor, dass das angefallene Material zwingend in dieser Anlage zu entsorgen ist. Demnach bedingen der Pachtvertrag und der Vertrag über die Beseitigung tierischer Nebenprodukte (Betriebsführungsvertrag) einander.

Da der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte das Pachtverhältnis bereits um weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert hat, verlängert sich auch die Vertragslaufzeit des Betriebsführungsvertrages automatisch im gleichen Umfang.

Seit dem 01.01.2017 werden dem ZVTN die Kosten für die Beseitigung von Falltieren im Saarland von der SecAnim Südwest in Rechnung gestellt. Diese werden dann im Rahmen der sogenannten Drittellösung zu je einem Drittel vom Land Saarland, der Tierseuchenkasse Saarland und den saarländischen Beseitigungspflichtigen (Landkreise und Regionalverband) erstattet. Hierbei handelt es sich um eine notifizierte EU-Beihilfe.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR); Zweckverband

Datum der aktuellen Verbandsordnung

06.08.2015

Besetzung der Organe

Geschäftsführung	Julia Altenweg	
Verbandsvorsteher	Landrat Manfred Schnur	
Stellvertretendes Mitglied	Bürgermeister Bernd Knöppel	
	Landrat Udo Recktenwald	
Verbandsausschuss Vorsitz	Landrat Manfred Schnur	
Stellvertretung Vorsitz	Landrat Udo Recktenwald	
	Bürgermeister Bernd Knöppel	
Mitglieder		
	Landrat Heiko Sippel	LK Alsey-Worms
	Landrat Gregor Eibes	LK Bernkastel-Wittlich
	Aline Klein	LK Merzig-Wadern
	Dominik Hunsiker	LK Neunkirchen
Verbandsversammlung	Die Landrätinnen und Landräte sowie die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister	

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der ZVTN besitzt zum Zeitpunkt seiner Gründung am 01.01.2015 weder Anlage- noch Umlaufvermögen. Die für die Tierkörperbeseitigung genutzte Anlage in Rivenich und die Sammelstelle in Sembach befinden sich im Eigentum des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte und steht in keinem Zusammenhang mit dem ZVTN. Grundsätzlich sind die dem ZVTN entstehenden Aufwendungen insgesamt entgeltfähig und werden seit dem 01.01.2016 daher von der SecAnim Südwest GmbH in deren Entgelte eingepreist und dem ZVTN erstattet. Da der Zweckverband seine Aufgabe der Tierkörperbeseitigung im Jahr 2015 noch nicht aufgenommen hatte, war der Rückgriff auf die Entgeltschuldner noch nicht möglich. Daher musste einmalig eine Verbandsumlage in Höhe der Aufwendungen erhoben werden. Eine Umlageerhebung von den Verbandsmitgliedern ist nach § 10 Abs. 2 der Verbandsordnung grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die im Zusammenhang mit der Beseitigung von Falltieren im Saarland anfallenden Aufwendungen werden zu je einem Drittel vom Land Saarland, der Tierseuchenkasse Saarland sowie von den saarländischen Beseitigungspflichtigen (Landkreise und Regionalverband) erstattet.

Zum Jahresende 2022 besteht ein Umlaufvermögen in Höhe von 57.269,83 €, das sich aus dem Kassenbestand in Höhe von 101.037,53 EUR sowie aus Forderungen in Höhe von -43.767,70 EUR zusammensetzt. Die Forderungen resultieren aus der Abrechnung der Drittellösung in Höhe von -41.404,67 € mit den saarländischen Beseitigungspflichtigen sowie aus Forderungen (entgeltfähige Aufwendungen) gegen über der SecAnim Südwest GmbH in Höhe von -2.363,03 €.

In gleicher Höhe bestehen Verbindlichkeiten zum Jahresende.

Diese setzen sich zusammen aus einerseits Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 40.316,61 EUR und andererseits aus Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 16.599,55 EUR sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 353,67 €.

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -11.472,78 EUR aus. Der Betrag wurde im Rahmen der Drittellösung mit den saarländischen Mitgliedern sowie mit der SecAnim Südwest GmbH im Rahmen der entgeltfähigen Aufwendungen abgerechnet.

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

Voraussichtliche Entwicklung (Siehe Jahresabschluss 2022)

Der ZVTN wird auch in Zukunft voraussichtlich kein Vermögen zu bilanzieren haben. Die dem Zweckverband entstehenden Aufwendungen sind grundsätzlich entgeltfähig und werden daher von der SecAnim Südwest GmbH erstattet.

Aufgrund einer Forderung des saarländischen Umweltministeriums obliegt dem ZVTN seit dem Jahr 2017 zusätzlich die Aufgabe, die Aufteilung der Kosten für die Beseitigung von Falltieren im Saarland gem. § 5 Abs. 5 und 6 des Saarländischen Ausführungsgesetzes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (SAGTierNebG) vom 8. November 1978 vorzunehmen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
Sachanlagen	0,00 €	0,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen		
Forderungen	-43.767,70 €	-23.419,77 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.037,53 €	112.156,64 €
Rechnungsabgrenzung		
Summe Aktiva	57.269,83 €	88.736,87 €

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten		
aus Lieferungen und Leistungen	40.316,61 €	76.095,26 €
gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.599,55 €	12.641,58 €
Sonstige Verbindlichkeiten	353,67 €	0,03 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Passiva Summe	57.269,83 €	88.736,87 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
Kostenerstattungen	553.408,64 €	572.232,79 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.436,15 €	22.663,20 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.917,36 €	546.293,86 €
Sonstige laufende Aufwendungen	9.055,13 €	3.275,73 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €

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 Organisationsverordnung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.1997

Mitglieder

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung (Auszug aus dem Jahresabschluss des Schulzweckverbandes)

Der Schulzweckverband „IGS Otterberg“ wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 01. August 1997 errichtet. Verbandsmitglieder waren damals der Landkreis Kaiserslautern, die Verbandsgemeinde Otterbach und die Verbandsgemeinde Otterberg. Der Schulzweckverband ist Träger der Bettina von Arnim IGS Otterberg. Er hat seinen Sitz seit 01.01.2011 in Otterberg. Die Verwaltungsgeschäfte werden durch die Verbandsgemeindeverwaltung Otterberg abgewickelt (ab 01.07.2014 durch die Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg).

Der Schulzweckverband „IGS Otterberg“ ist ein Zweckverband ohne eigenes Eigenkapital, der über Umlagen vom Landkreis Kaiserslautern mit 75 %, der Verbandsgemeinde Otterbach mit 12,5 % und der Verbandsgemeinde Otterberg mit 12,5 % für den laufenden Betrieb mit einer allgemeinen Umlage und für die investiven Maßnahmen über die Investitionsumlage (bzw. Sonderumlage) finanziert wird. (Ab 01.07.2014 nach Fusion der beiden Verbandsgemeinde Otterbach und Otterberg 75 % Landkreis Kaiserslautern und 25% Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg).

Die Geschäftsführung der IGS Otterberg wurde 2011 vom Landkreis Kaiserslautern auf die Verbandsgemeinde Otterberg übertragen (ab 01.07.2014 Verbandsgemeinde Otterbach

Otterberg); eine Kostenerstattung des Landkreises Kaiserslautern an die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg für die Geschäftsführung der BvonA IGS Otterberg ist nach der Regelung der Umlagesätze lt. Verbandsordnung nicht zu entrichten.

Nutzungsübertragung der Schulgrundstücke und Schulgebäude

Die Verbandsgemeinde Otterberg stellt ihre Grundstücke Fl. St.-Nr. 2123/9 (22.470 qm) und die Stadt Otterberg das Grundstück 2140/3 (2.695 qm) mit den darauf befindlichen Schulgebäuden sowie die Sport- u. Außenanlagen dem Zweckverband „IGS Otterberg“ zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung.

Die Organe des Schulzweckverbandes IGS Otterberg 2022:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Vorstandsvorsteher | Harald Westrich |
| 2. Stellvertretende Vorstandsvorsteherin | Gudrun Heß-Schmidt |
| 3. Verbandsversammlung | |

Bilanz

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	29.095,36 €	35.609,32 €
Sachanlagen	8.321.922,38 €	8.454.438,25 €
Umlaufvermögen	781.526,40 €	760.984,74 €
Rechnungsabgrenzung	2.360,29 €	1.154,78 €
Summe Aktiva	9.134.904,43 €	9.252.187,09 €

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	8.874.198,14 €	9.007.413,97 €
Rückstellungen	1.222,46 €	2.392,72 €
Verbindlichkeiten	259.483,83 €	242.380,40 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Passiva Summe	9.134.904,43 €	9.252.187,09 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2022	31.12.2021
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.084.957,04 €	1.204.855,83 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	393,50 €	5.930,50 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.621,41 €	143.574,67 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Erträge	806,60 €	0,00 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202.778,55 €	1.354.361,00 €
Personalaufwendungen	89.081,54 €	87.449,64 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.360,83 €	809.032,79 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	266.959,79 €	242.217,15 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	102.842,05 €	181.304,75 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.185.244,21 €	1.320.004,33 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.534,34 €	34.356,67 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	378,66 €	1.798,71 €
Finanzergebnis	-378,66 €	-1.798,71 €
Außerordentliche Erträge		0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	17.155,68 €	32.557,96 €
Außerordentliches Ergebnis	-17.155,68 €	-32.557,96 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

Am Mühlberg 23-25
67677 Enkenbach-Alsenborn
Tel: 06303 9214-0
Fax: 06303 / 9214-22
E-Mail: info@igs-enkenbach-alsenborn.de
igs-enkenbach-alsenborn.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

Der Schulzweckverband „IGS Enkenbach-Alsenborn“ wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz mit Wirkung zum 01.08.1997 errichtet. Verbandsmitglieder sind der Landkreis Kaiserslautern und die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Der Schulzweckverband ist Träger der IGS Enkenbach-Alsenborn. Er hat seinen Sitz in Enkenbach-Alsenborn. Die Verwaltungsgeschäfte werden durch die Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn abgewickelt.

Mitglieder

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung (Auszug aus dem Jahresabschluss des Schulzweckverbandes)

Der Schulzweckverband „IGS Enkenbach-Alsenborn“ ist ein Zweckverband ohne eigenes Eigenkapital.

Am 20.12.2010 beschloss die Verbandsversammlung eine Änderung der Verbandsordnung, die ab dem 01.01.2011 in Kraft getreten ist. Darin wurde u. a. die Umlageerhebung der Verbandsmitglieder, wie folgend dargestellt, neugeregelt.

Zur Finanzierung seiner Aufgaben (inklusive der Bauvorhaben und des Erwerbs von beweglichen Vermögensgegenständen) erhebt der Schulzweckverband neben seinen sonstigen Einnahmen von den Verbandsmitgliedern eine jährliche Umlage zu folgenden Teilen:

- 75 % von dem Landkreis Kaiserslautern
- 25 % von der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

Das Haushaltsjahr 2010 sowie die zurückliegenden Haushaltsjahre der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn wurden noch entsprechend der Verbandsordnung vom 30.06.1997 einschließlich der 1. Änderung im Jahr 2000 und der 2. Änderung im Jahr 2010 durch die Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn abgerechnet.

Bilanz

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen	15.286.995,10 €	15.568.826,83 €
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	2.301,00 €	4.089,59 €
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen		
Infrastrukturvermögen	5.563,77 €	5.841,96 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.443.286,84 €	14.760.320,30 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	1.554,32 €	2.058,43 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	625.923,92 €	636.534,36 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.104,76 €	159.982,19 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.260,49 €	0,00 €
Umlaufvermögen	820.800,17 €	334.698,05 €
öffentlich-rechtliche F., F. aus Transferleistungen	804.450,83 €	329.141,12 €
F. gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt. Öffentl. R.		
Privatrechtliche F. aus Lieferung und Leistung	6.997,12 €	5.436,28 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.352,22 €	120,65 €
Rechnungsabgrenzung	2.071,83 €	1.562,66 €
Summe Aktiva	16.109.867,10 €	15.905.087,54 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	15.287.693,71 €	15.569.525,43 €
Sonderposten aus Zuwendungen	15.259.734,61 €	15.568.826,83 €
Anzahlungen auf Sonderposten	27.260,49 €	
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	698,61 €	698,60 €
Verbindlichkeiten	821.891,38 €	335.140,11 €
aus Lieferung und Leistung	19.118,83 €	20.516,17 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des ö.R.	366,28 €	3.112,60 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	796.755,32 €	311.511,34 €
sonstige Verbindlichkeiten	5.650,95 €	
Rechnungsabgrenzungsposten	282,01 €	422,00 €
Passiva Summe	16.109.867,10 €	15.905.087,54 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Erträge		
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.571.611,13 €	1.315.576,48 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.443,39 €	16.972,33 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.264,00 €	44.224,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.722,23 €	34.611,40 €
Sonstige laufende Erträge	10.150,58 €	1.911,75 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.191,33 €	1.413.295,96 €
Personalaufwendungen	345,00 €	856,15 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.700,56 €	889.527,78 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	402.631,85 €	393.141,20 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	135.851,39 €	129.675,85 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.649.528,80 €	1.413.200,98 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	662,53 €	94,98 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.650.191,33 €	1.413.295,96 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str.10
66849 Landstuhl
Tel: 06371 - 3533
Fax: 06371 - 915636
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-Landstuhl.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

Der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt mit Verfügung vom 07. Mai 2009 errichtet.

Die erforderliche Zustimmung der Verbandsgemeinde Landstuhl nach § 91 des Schulgesetzes erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 29. November 2007. Dem Antrag des Landkreises Kaiserslautern beim Land auf Errichtung einer IGS mit gymnasialer Oberstufe wurde mit Schreiben vom 11. Juni 2008 entsprochen.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Landstuhl hat in seiner Sitzung vom 27. November 2008 der Auflösung der Friedrich-Ebert-Hauptschule und der Konrad-Adenauer-Realschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 zugestimmt, so dass der Schulbetrieb der IGS mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 nahtlos starten konnte.

Die Errichtung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule wurde zum Schuljahresbeginn 2015/2016 beantragt. Da 58 verbindliche Anmeldungen für die Oberstufe vorlagen, genehmigte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Neustadt mit Schreiben vom 29.04.2015 die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe mit den Jahrgangsstufen 11 bis 13. Die Oberstufe nahm ihren Betrieb mit der 11. Jahrgangsstufe zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 auf.

Mitglieder

Landkreis Kaiserslautern
Verbandsgemeinde Landstuhl

Finanzierung

Der Schulzweckverband ist Träger der Integrierten Gesamtschule Landstuhl und hat seinen Sitz in Landstuhl. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl abgewickelt.

Der Schulbetrieb finanziert sich durch eine Umlage, welche von dem Landkreis Kaiserslautern zu 75 % und der Verbandsgemeinde Landstuhl zu 25 % zu zahlen ist.

Bilanz

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen	16.309.240,56 €	16.621.880,85 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.295,16 €	5.904,44 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	15.906.199,29 €	15.853.857,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.995,37 €	9.476,83 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.238,60 €	383.325,84 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.512,14 €	369.316,74 €
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	863.063,47 €	965.465,48 €
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen	161.959,28 €	288.710,38 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.680,25 €	1.627,21 €
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	698.423,94 €	675.127,89 €
Sonstige Vermögensgegenstände		
Rechnungsabgrenzung	2.856,34 €	2.983,01 €
Summe Aktiva	17.175.160,37 €	17.590.329,34 €

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	0,00 €	-11.034,22 €
Sonstige Rücklagen	0,00 €	12.039,83 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	-1.005,61 €
Sonderposten	16.297.194,19 €	16.608.779,20 €
Sonderposten aus Zuwendungen	11.881.725,45 €	11.743.527,53 €
Sonderposten aus Anzahlungen	37.512,14 €	369.316,74 €
sonstige Sonderposten	4.377.956,60 €	4.495.934,93 €
Verbindlichkeiten	877.862,18 €	981.446,14 €
aus Lieferung und Leistung	103.155,30 €	85.046,71 €
aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St.	3.809,11 €	6.122,62 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	705.975,40 €	824.239,16 €
sonstige Verbindlichkeiten	64.922,37 €	66.037,65 €
Rechnungsabgrenzung	104,00 €	104,00 €
Passiva Summe	17.175.160,37 €	17.590.329,34 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2022	31.12.2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.697,58 €	1.661.523,44 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.775,85 €	19.113,29 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.840,84 €	6.943,60 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00 €
Sonstige laufende Erträge	159.105,66 €	122.948,97 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.099.419,93 €	1.810.529,30 €
Personalaufwendungen	345,00 €	420,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.533,88 €	1.219.355,80 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	436.374,88 €	429.004,58 €
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	1.675,03 €	475,29 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	144.546,42 €	163.334,52 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	2.100.475,21 €	1.812.590,19 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.055,28 €	-2.060,89 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
Ordentliches Ergebnis	-1.055,28 €	-2.060,89 €
außerordentliche Erträge	1.055,28 €	1.055,28 €
außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	0,00 €	-1.005,61 €

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 Verbandsversammlung
2. Der Verbandsvorsteher

Organe der Sparkasse

Vorstand:

- Vorsitzende des Vorstands Kai Landes Sparkassendirektor
- Weiteres Vorstandsmitglied Hartmut Rohden, Sparkassendirektor
Uli Starck, Sparkassendirektor

Verwaltungsrat:

- Vorsitzender Ralf Leßmeister, Landrat
- Erster stellv. Vorsitzender Dr. Klaus Weichel i.R, Oberbürgermeister bis 31.08.2023

- Erster stellv. Vorsitzende Beate Kimmel, Oberbürgermeisterin
- Zweiter Stellvertreter Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Bilanz Kreissparkasse Kaiserslautern

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
Barreserve	68.105.460,92 €	73.252.831,59 €
Forderungen an Kreditinstitute	414.617.049,04	404.369.750,73
Forderungen an den Kunden	4.017.306.868,67 €	3.924.602.465,49 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	714.942.967,20 €	728.900.011,43 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	163.241.771,59 €	140.321.544,55 €
Beteiligungen	32.482.598,16 €	32.392.072,16 €
Anteile an verbundene Unternehmen	2.655.095,91 €	2.655.095,91 €
Treuhandvermögen	15.420.716,00 €	17.720.418,95 €
immaterielle Anlagewerte	79.540,00 €	39.634,00 €
Sachanlagen	35.530.866,70 €	38.077.209,46 €
sonstige Vermögensgegenstände	23.515.105,23 €	54.952.177,73 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.540.439,14 €	720.052,55 €
Summe Aktiva	5.493.438.478,56 €	5.418.003.264,55 €

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	828.587.535,16 €	540.917.290,67 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	4.062.153.578,50 €	4.331.653.252,93 €
Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Treuhandverbindlichkeiten	15.420.716,00 €	17.720.418,95 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.610.642,19 €	793.804,54 €
Rechnungsabgrenzungsposten	173.102,00 €	217.190,00 €
Rückstellungen	68.728.499,04 €	57.963.507,33 €
Nachrangige Verbindlichkeiten	25.200.159,72 €	25.200.159,72 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	182.091.782,00 €	138.091.782,00 €
Eigenkapital	309.472.463,95 €	305.445.858,41 €
davon Bilanzgewinn	402.665,54 €	3.160.061,02 €
Passiva Summe	5.493.438.478,56 €	5.418.003.264,55 €

Gewinn- und Verlustrechnung der Kreissparkasse Kaiserslautern

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023	31.12.2022
1	Zinserträge	127.874.605,73 €	87.782.659,68 €
2	Zinsaufwendungen	23.542.275,96 €	11.275.799,92 €
3	Laufende Erträge	3.799.615,39 €	2.595.215,52 €
4	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €
5	Provisionserträge	31.231.248,25 €	29.830.288,67 €
6	Provisionsaufwendungen	2.226.864,41 €	2.896.473,75 €
7	Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0,00 €	0,00 €
8	Sonstige betriebliche Erträge	8.005.592,97 €	4.165.241,17 €
10	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	76.115.607,88 €	70.513.921,92 €
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	3.357.467,51 €	3.586.682,72 €
12	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.416.016,85 €	4.241.328,63 €
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	13.783.164,97 €
14	Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen und bestimmten Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	2.813.369,97 €	0,00 €
15	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-	0,00 €	4.837.913,30 €
16	Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere	8.489,12 €	0,00 €
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
18	Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	44.000.000,00 €	0,00 €
19	<u>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</u>	<u>21.074.688,82 €</u>	<u>13.238.119,83 €</u>
20	Außerordentliche Erträge		
21	Außerordentliche Aufwendungen		
23	Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.812.905,47 €	9.849.449,54 €
24	Sonstige Steuern	235.177,81 €	228.609,27 €
25	Jahresüberschuss	17.048.083,28 €	3.160.061,02 €
26	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Bilanzgewinn	4.026.605,54 €	3.160.061,02 €

Lagebericht

(Auszug aus dem Lagebericht 2023 Gliederungspunkte 1, 2 bis 2.2, 6)

Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse

Die Sparkasse Kaiserslautern ist gemäß § 1 Abs. 1 Sparkassengesetz für Rheinland-Pfalz eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz (SVRP), Mainz, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Kaiserslautern unter der Nummer A 2401 im Handelsregister eingetragen.

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der von dem Landkreis Kaiserslautern, der Stadt Kaiserslautern und der Sickingenstadt Landstuhl gebildet wird. Der Sparkassenzweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Kaiserslautern und ist ebenfalls Mitglied des SVRP. Ausleihbezirk der Sparkasse sind das Gebiet des Trägers sowie die angrenzenden Kreise.

Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Die Sparkasse ist Mitglied im Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und über dessen Sparkassenstützungsfonds dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann ("gesetzliche Einlagensicherung"). Darüber hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten ("diskretionäre Institutssicherung"). Die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) hat einen gemeinsamen Beschluss zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Sicherungssystems gefasst. Mit ihrer Entscheidung kommt die Gruppe entsprechenden Feststellungen der Aufsichtsbehörden nach. Kern der Einigung ist u. a. ein zusätzlicher Sicherungsfonds, der von den Instituten ab 2025 zu befüllen ist und zusätzlich zu den bestehenden Sicherungsmitteln zur Verfügung stehen soll. Damit soll ermöglicht werden, im Falle einer Krise noch schneller handlungsfähig zu sein.

Ab Februar 2023 waren die bereits im Verlauf des Jahres 2022 von der BaFin angeordneten erhöhten Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Dies betraf zum einen die Anhebung des antizyklischen Kapitalpuffers von null auf 0,75 % der risikogewichteten Aktiva mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit des deutschen Bankensystems präventiv zu stärken. Zum anderen wurde ein sektoraler Systemrisikopuffer von 2,0 % der risikogewichteten Aktiva auf mit Wohnimmobilien besicherte Kredite eingeführt. Dieser soll zusätzlich den spezifischen Risiken am Immobilienmarkt entgegenwirken.

Insgesamt müssen sich die Kreditinstitute auf eine Fortsetzung der Regulierungspolitik der letzten Jahre sowie mittelfristig auf weiter erhöhte Eigenmittelanforderungen einstellen. So wurde beispielsweise am 15.02.2024 bereits die 8. MaRisk-Novelle von der BaFin zur Konsultation gestellt.

Aufgrund ihrer zentralen gesamtwirtschaftlichen Verantwortung und Funktion spielen die Kreditinstitute bei den gesetzlichen Maßnahmen zum Thema "Nachhaltigkeit" eine bedeutsame Rolle. Insbesondere die sukzessive ab dem Geschäftsjahr 2024 deutlich erweiterten Berichtspflichten auf Basis detaillierter gesetzlicher Vorgaben haben von den Kreditinstituten im Jahr 2023 bereits vorbereitende Maßnahmen unter Einsatz erheblicher personeller und organisatorischer Ressourcen erforderlich gemacht.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten bleibt zum 31. Dezember 2023 mit 772 Personen gegenüber dem Vorjahr unverändert. Von den Beschäftigten sind 424 vollzeitbeschäftigt, 318 teilzeitbeschäftigt sowie 30 in Ausbildung. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass einem Rückgang in Folge der natürlichen Fluktuation ein Zuwachs durch Neueinstellungen in gleichem Umfang gegenüberstand.

Die Gesamtzahl der Geschäftsstellen (42) hat sich bis zum 31.12.2023 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2023

Das Jahr 2023 war weltweit nach 2022 erneut von hoher Inflation geprägt. Im zweiten Kriegsjahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren die Preissteigerungsraten zwar in den meisten Ländern nicht mehr ganz so hoch wie zu ihren Spitzenständen im Herbst 2022. Doch die Kaufkraft der Einkommen war weiterhin stark belastet. Das schwächte den Konsum. Zudem bremsten die in fast allen Währungsräumen fortgesetzten Zinssteigerungen die Nachfrage.

Der Internationale Währungsfonds beziffert das Wachstum der Weltwirtschaft 2023 auf insgesamt 3,0 Prozent. Dieser Wert entspricht zwar annähernd dem langjährigen Durchschnitt, doch für die Spätphase der weitgehend überwundenen Corona-Pandemie war eine stärkere Erholung erwartet worden. Der avisierte Aufholprozess blieb jedoch tatsächlich im Angesicht der hohen Inflation stecken.

Der Euroraum, der sich 2022 noch sehr gut erholt hatte, verlor 2023 dagegen stärker an Wachstumsdynamik. Er erreichte gemäß der Schätzung des IWF nur noch 0,7 Prozent realen Zuwachs. Dabei überzeichnen die Jahresraten für den Euroraum insgesamt die Entwicklung innerhalb des Jahres, da das im Jahresdurchschnitt ausgewiesene Wachstum fast vollständig aus dem statistischen Überhang zum Jahresende 2022 stammt. Im Jahresverlauf 2023 stagnierte das Wachstum im Euro-Währungsgebiet weitgehend.

Deutschland ist am anderen Ende des europäischen Länderfeldes einzuordnen. Die deutsche Jahreswachstumsrate profitierte 2023, anders als der Euroraum insgesamt, nicht von einem Überhang aus dem Vorjahr. Das Schlussquartal 2022 bildete für Deutschland bereits eine sehr schlechte Ausgangsbasis, da die Energiepreise Höchststände erreichten und die Angst vor einem Gasmangel mit Rationierungen im Winter 2022/2023 vorherrschte.

Wenngleich die befürchtete Mangellage nicht eintrat blieb der ersehnte Post-Corona-Aufschwung aus, da die Kaufkraft durch eine hohe Inflation belastet wurde. Die Entwicklung der verfügbaren Einkommen, die im Jahresdurchschnitt mit 5,9 Prozent nominalem Zuwachs genauso hoch anstieg wie die Verbraucherpreise, konnte die Kaufkraft nicht stützen. Mit -0,8

Prozent schrumpfte der private Verbrauch 2023 stärker als das BIP. Die Sparquote stieg leicht um zwei Promillepunkte auf 11,3 Prozent.

Noch stärker rückläufig als der private Verbrauch war der staatliche Konsum. Er schrumpfte 2023 preisbereinigt um 1,7 Prozent. Hier spiegelt sich die Normalisierung nach der Pandemie wider, da vor allem Ausgaben für Impfstoffe und Testsets entfielen.

Die Bautätigkeit in Deutschland wurde durch das erhöhte Zinsniveau stark gebremst. Zunächst wurde noch der recht gute Auftragsbestand bei begonnenen Projekten abgearbeitet. Doch das Angehen neuer Projekte kam praktisch völlig zum Erliegen.

Insgesamt ergab sich im abgelaufenen Jahr, nach der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes vom 15. Januar 2024, eine reale Veränderungsrate des deutschen BIP in Höhe von -0,3 Prozent. Diese Entwicklung ist vorrangig auf den Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation zurückzuführen.

Trotz recht hoher Nettozuwanderung und stagnierender Produktion hat sich die Arbeitslosenquote in der Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit 2023 nur moderat um vier Promillepunkte auf 5,7 Prozent erhöht. Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen zu einer angebotsseitigen Beschränkung der Wirtschaftsentwicklung geworden. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresdurchschnitt um 333 Tausend Personen auf einen neuen Rekordstand von 45,9 Mio. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen erwerbstätig wie 2023.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft wurde im Jahr 2023 ebenfalls durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Form geopolitischer Konflikte, einer hohen Inflation und damit einhergehenden, straffen Geldpolitik belastet. Nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises "volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder" sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in 2023 um 4,9 Prozent.

Die Verbraucherpreise 2023 erhöhten sich im Jahresdurchschnitt um 5,8 Prozent. Dies ist der zweithöchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe des Verbraucherpreisindex für Rheinland-Pfalz im Jahr 1995.

Im Jahr 2023 waren in Rheinland-Pfalz mehr Personen erwerbstätig als jemals zuvor. Im Jahresdurchschnitt hatten 2,06 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz. Gegenüber dem Vorjahr stieg ihre Zahl um 9 100 bzw. 0,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 8 200 Personen bzw. acht Prozent zu.

Zinsentwicklung / Entwicklung in der Kreditwirtschaft

Die Investitionen wurden stark von dem Zinsanstieg geprägt. Die geldpolitische Bremsung war in fast allen großen Währungen in diesem Ausmaß und in dieser Geschwindigkeit ohne Beispiel. Im Euroraum wurden die Leitzinsen aus dem noch bis Mitte 2022 herrschenden Negativzins heraus in nur gut einem Jahr bis zum Herbst 2023 um 450 Basispunkte erhöht. Die Kapitalmarktzensentwicklung folgte dieser Vorgabe weitgehend. Gegen Ende des Jahres 2023 bildeten sich am Kapitalmarkt die Renditen für lange Zinsbindungsfristen allerdings wieder zurück, als die Inflationsraten sanken und erste Leitzinssenkungen erwartet wurden.

Die Aktienkurse bewegten sich über weite Strecken des Jahres verhalten, und gingen vor allem zwischen August und Oktober deutlich zurück. Hintergrund war die zunehmende

Ernüchterung über die realwirtschaftliche Situation, über Stagnation und ausbleibenden Aufschwung. Doch dann setzte im November und Dezember ein starker Aktienkursanstieg ein, der von der aufkommenden Zinssenkungsfantasie getrieben wurde.

Die Sparkassenkassenorganisation hat das vergangene Jahr trotz herausfordernder Rahmenbedingungen geschäftlich sehr erfolgreich abgeschlossen. Die Bilanzsumme aller 353 Sparkassen in Deutschland verbleibt dabei mit einer Veränderung von -0,7 % annähernd auf dem Vorjahresniveau.

Ein fortgesetztes Wachstum im Kundenkreditgeschäft wurde von den ausgereichten Darlehen an Unternehmen und Selbständige getragen (+2,1 %), wohingegen die im Wesentlichen vom privaten Wohnungsbau geprägten Kredite an Privatkunden durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das deutlich gestiegene Zinsniveau belastet wurden.

Die Kundeneinlagen haben sich im Geschäftsjahr 2023 nahezu stabil entwickelt (-0,5 %). Bedingt durch den deutlichen Zinsanstieg waren dabei sowohl innerhalb der verschiedenen Anlageformen als auch durch die verstärkte Hinwendung zu Wertpapieranlagen Verschiebungen zu Produkten mit höherer Rentabilität zu verzeichnen.

Die Sparkassen haben sowohl die Niedrigzinsphase als auch die Auswirkungen der abrupten Zinswende gut bewältigt und sind gestärkt aus dieser Phase hervorgegangen. Das gute operative Ergebnis aus dem Jahr 2023 haben die Sparkassen genutzt, um ihre wirtschaftliche Substanz deutlich zu stärken und sich für die Zukunft effizienter aufzustellen.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2023

Das Jahr 2023 war weltweit nach 2022 erneut von hoher Inflation geprägt. Im zweiten Kriegsjahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren die Preissteigerungsraten zwar in den meisten Ländern nicht mehr ganz so hoch wie zu ihren Spitzenständen im Herbst 2022. Doch die Kaufkraft der Einkommen war weiterhin stark belastet. Das schwächte den Konsum. Zudem bremsten die in fast allen Währungsräumen fortgesetzten Zinssteigerungen die Nachfrage.

Der Internationale Währungsfonds beziffert das Wachstum der Weltwirtschaft 2023 auf insgesamt 3,0 Prozent. Dieser Wert entspricht zwar annähernd dem langjährigen Durchschnitt, doch für die Spätphase der weitgehend überwundenen Corona-Pandemie war eine stärkere Erholung erwartet worden. Der avisierte Aufholprozess blieb jedoch tatsächlich im Angesicht der hohen Inflation stecken.

Der Euroraum, der sich 2022 noch sehr gut erholt hatte, verlor 2023 dagegen stärker an Wachstumsdynamik. Er erreichte gemäß der Schätzung des IWF nur noch 0,7 Prozent realen Zuwachs. Dabei überzeichnen die Jahresraten für den Euroraum insgesamt die Entwicklung innerhalb des Jahres, da das im Jahresdurchschnitt ausgewiesene Wachstum fast vollständig aus dem statistischen Überhang zum Jahresende 2022 stammt. Im Jahresverlauf 2023 stagnierte das Wachstum im Euro-Währungsgebiet weitgehend.

Deutschland ist am anderen Ende des europäischen Länderfeldes einzuordnen. Die deutsche Jahreswachstumsrate profitierte 2023, anders als der Euroraum insgesamt, nicht von einem Überhang aus dem Vorjahr. Das Schlussquartal 2022 bildete für Deutschland bereits eine sehr schlechte Ausgangsbasis, da die Energiepreise Höchststände erreichten und die Angst vor einem Gasmangel mit Rationierungen im Winter 2022/2023 vorherrschte.

Wenngleich die befürchtete Mangellage nicht eintrat blieb der ersehnte Post-Corona-Aufschwung aus, da die Kaufkraft durch eine hohe Inflation belastet wurde. Die Entwicklung der verfügbaren Einkommen, die im Jahresdurchschnitt mit 5,9 Prozent nominalem Zuwachs

genauso hoch anstieg wie die Verbraucherpreise, konnte die Kaufkraft nicht stützen. Mit -0,8 Prozent schrumpfte der private Verbrauch 2023 stärker als das BIP. Die Sparquote stieg leicht um zwei Promillepunkte auf 11,3 Prozent.

Noch stärker rückläufig als der private Verbrauch war der staatliche Konsum. Er schrumpfte 2023 preisbereinigt um 1,7 Prozent. Hier spiegelt sich die Normalisierung nach der Pandemie wider, da vor allem Ausgaben für Impfstoffe und Testsets entfielen.

Die Bautätigkeit in Deutschland wurde durch das erhöhte Zinsniveau stark gebremst. Zunächst wurde noch der recht gute Auftragsbestand bei begonnenen Projekten abgearbeitet. Doch das Angehen neuer Projekte kam praktisch völlig zum Erliegen.

Insgesamt ergab sich im abgelaufenen Jahr, nach der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes vom 15. Januar 2024, eine reale Veränderungsrate des deutschen BIP in Höhe von -0,3 Prozent. Diese Entwicklung ist vorrangig auf den Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation zurückzuführen.

Trotz recht hoher Nettozuwanderung und stagnierender Produktion hat sich die Arbeitslosenquote in der Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit 2023 nur moderat um vier Promillepunkte auf 5,7 Prozent erhöht. Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen zu einer angebotsseitigen Beschränkung der Wirtschaftsentwicklung geworden. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresdurchschnitt um 333 Tausend Personen auf einen neuen Rekordstand von 45,9 Mio. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen erwerbstätig wie 2023.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft wurde im Jahr 2023 ebenfalls durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Form geopolitischer Konflikte, einer hohen Inflation und damit einhergehenden, straffen Geldpolitik belastet. Nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises "volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder" sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in 2023 um 4,9 Prozent.

Die Verbraucherpreise 2023 erhöhten sich im Jahresdurchschnitt um 5,8 Prozent. Dies ist der zweithöchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe des Verbraucherpreisindex für Rheinland-Pfalz im Jahr 1995.

Im Jahr 2023 waren in Rheinland-Pfalz mehr Personen erwerbstätig als jemals zuvor. Im Jahresdurchschnitt hatten 2,06 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz. Gegenüber dem Vorjahr stieg ihre Zahl um 9 100 bzw. 0,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 8 200 Personen bzw. acht Prozent zu.

Chancen- und Prognosebericht

1. Chancenbericht

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen unsere Einschätzungen der wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind bzw. sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen können, ist es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen.

Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die geopolitischen Aussichten für das Jahr 2024 sind erneut von großer Unsicherheit geprägt. Der Krieg in der Ukraine dauert an, ebenso im Nahen Osten, dazu kommen die Angriffe auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer. In 76 Ländern, die für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stehen, finden im Jahr 2024 Wahlen statt. Als größte Volkswirtschaft der Welt kommt der Präsidentschaftswahl in den USA eine besondere Bedeutung zu, auch an den internationalen Kapitalmärkten.

Während der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem ähnlichen Wachstum der Weltwirtschaft wie im vergangenen Jahr rechnet, fallen die Prognosen für Deutschland weniger gut aus. Das ifo-Institut rechnet in seiner Frühjahrsprognose mit einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Sollte sich der Preisauftrieb weiter planmäßig abschwächen und die Entwicklung der Einkommen nun die nominale Dynamik des Vorjahres nachholen, wäre die Kaufkraft wieder entsprechend gestärkt und neues Wachstum durch eine Intensivierung des privaten Konsums möglich. Die Lage bei den Bauinvestitionen und im Außenhandel bleibt in der Prognose 2024 dagegen noch schwierig. Bei den Ausrüstungsinvestitionen gehen die Chefvolkswirte hingegen optimistischer von einer Fortsetzung der bereits 2023 zu verzeichnenden Sonderkonjunktur aus.

Darüber hinaus steht die deutsche Wirtschaft unverändert vor strukturellen Herausforderungen. Der Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft hat sich unverändert ausgeweitet, die Lieferketten sind weiterhin fragil und die Zukunft insbesondere energieintensiver Industrien in Deutschland ist vor dem Hintergrund der Klimakrise ungewiss.

Der weitgehend geräumte Arbeitsmarkt dürfte diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gütermärkte mit einer Seitwärtsbewegung bei der Erwerbstätigkeit begleiten. Eine gewisse Unsicherheit geht allerdings noch von der Lohnentwicklung aus. Die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer ist aufgrund der Arbeitsmarktlage strukturell stark. Werden Übertreibungen hier vermieden, dürfte sich die Inflationslage weiter entspannen.

Nachdem die Notenbanken in 2023 weltweit zunächst ihren restriktiven Kurs fortgeführt hatten und in den vergangenen Monaten das Leitzinsniveau stabil gehalten haben, deuten sich nunmehr erste Tendenzen für Zinssenkungen der Zentralbanken im Jahr 2024 an. Prognosen gehen davon aus, dass bei der EZB erste Leitzinsschritte noch nicht im ersten Halbjahr erfolgen. Danach bilden Senkungen aber den Konsens. Im Mittel gehen die Einschätzungen von Reduzierungen um 50 Basispunkte bis zum Jahresende 2024 aus.

Eine solche zinspolitische Neujustierung könnte dann auch dem Wachstum wieder neuen Rückenwind geben. Allerdings hatten die Kapitalmärkte um den Jahreswechsel 2023/2024 eine entsprechende Wende als Erwartung bereits in sehr weitreichendem Rahmen vorweggenommen.

2. Prognosebericht

Rahmenbedingungen

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen unsere Einschätzungen der wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind bzw. sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen können, ist es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen.

Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die geopolitischen Aussichten für das Jahr 2024 sind erneut von großer Unsicherheit geprägt. Der Krieg in der Ukraine dauert an, ebenso im Nahen Osten, dazu kommen die Angriffe auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer. In 76 Ländern, die für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stehen, finden im Jahr 2024 Wahlen statt. Als größte Volkswirtschaft der Welt kommt der Präsidentschaftswahl in den USA eine besondere Bedeutung zu, auch an den internationalen Kapitalmärkten.

Während der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem ähnlichen Wachstum der Weltwirtschaft wie im vergangenen Jahr rechnet, fallen die Prognosen für Deutschland weniger gut aus. Das ifo-Institut rechnet in seiner Frühjahrsprognose mit einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Sollte sich der Preisauftrieb weiter planmäßig abschwächen und die Entwicklung der Einkommen nun die nominale Dynamik des Vorjahres nachholen, wäre die Kaufkraft wieder entsprechend gestärkt und neues Wachstum durch eine Intensivierung des privaten Konsums möglich. Die Lage bei den Bauinvestitionen und im Außenhandel bleibt in der Prognose 2024 dagegen noch schwierig. Bei den Ausrüstungsinvestitionen gehen die Chefvolkswirte hingegen optimistischer von einer Fortsetzung der bereits 2023 zu verzeichnenden Sonderkonjunktur aus.

Darüber hinaus steht die deutsche Wirtschaft unverändert vor strukturellen Herausforderungen. Der Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft hat sich unverändert ausgeweitet, die Lieferketten sind weiterhin fragil und die Zukunft insbesondere energieintensiver Industrien in Deutschland ist vor dem Hintergrund der Klimakrise ungewiss.

Der weitgehend geräumte Arbeitsmarkt dürfte diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gütermärkte mit einer Seitwärtsbewegung bei der Erwerbstätigkeit begleiten. Eine gewisse Unsicherheit geht allerdings noch von der Lohnentwicklung aus. Die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer ist aufgrund der Arbeitsmarktlage strukturell stark. Werden Übertreibungen hier vermieden, dürfte sich die Inflationslage weiter entspannen.

Nachdem die Notenbanken in 2023 weltweit zunächst ihren restriktiven Kurs fortgeführt hatten und in den vergangenen Monaten das Leitzinsniveau stabil gehalten haben, deuten sich nunmehr erste Tendenzen für Zinssenkungen der Zentralbanken im Jahr 2024 an.

Prognosen gehen davon aus, dass bei der EZB erste Leitzinsschritte noch nicht im ersten Halbjahr erfolgen. Danach bilden Senkungen aber den Konsens. Im Mittel gehen die Einschätzungen von Reduzierungen um 50 Basispunkte bis zum Jahresende 2024 aus.

Eine solche zinspolitische Neujustierung könnte dann auch dem Wachstum wieder neuen Rückenwind geben. Allerdings hatten die Kapitalmärkte um den Jahreswechsel 2023/2024 eine entsprechende Wende als Erwartung bereits in sehr weitreichendem Rahmen vorweggenommen.

Geschäftsentwicklung

Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung des Jahres 2023 rechnen wir mit einem weiteren moderaten Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft, vorrangig aus dem Darlehensgeschäft mit unseren Geschäftskunden durch die Vergabe von Investitionskrediten. In Anbetracht des gestiegenen Zinsniveaus gehen wir bei den Finanzierungen des privaten Wohnungsbaus von einer Bestandswahrung aus.

Im Einlagengeschäft setzt sich der über Konditionen geführte Wettbewerb fort. Vor dem Hintergrund der erwarteten konjunkturellen Entwicklung gehen wir für 2024 von einem leichten Rückgang der Kundeneinlagen aus.

Bei der Bilanzsumme erwarten wir aufgrund der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und Einlagengeschäft für das Folgejahr einen moderaten Anstieg.

Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für 2024 aufgrund der rückläufigen konjunkturellen Voraussetzungen davon aus, dass sich aus der Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen nur moderate Zuwächse ergeben sollten. Im Kundenwertpapiergeschäft sollte mit der vertrieblichen Intensivierung des strukturierten Vermögensaufbaus ein spürbares Wachstumspotenzial erschlossen werden.

Finanzlage

Aufgrund unserer Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehalten werden können.

Ertrags- und Vermögenslage

Auf Basis von Betriebsvergleichszahlen rechnen wir, unter der Annahme eines in der zweiten Jahreshälfte 2024 leicht sinkenden Zinsniveaus und einer weiterhin flachen Zinsstrukturkurve, mit einem um 14,3 Mio. Euro geringeren Zinsüberschuss.

Dabei sollte sich der Zinsaufwand aufgrund einer, dem hohen Wettbewerb um Kundeneinlagen geschuldeten, nachlaufenden Konditionsanpassung, stärker erhöhen als der Zinsertrag, der von der höheren Verzinsung des Neugeschäfts gegenüber dem auslaufende Altgeschäft profitiert. Darüber hinaus verteuern die Aufschläge für die erwarteten längerfristigen

Refinanzierungen am Interbankenmarkt die Mittelbeschaffung. Der Beitrag des Zinsergebnis aus Derivaten sollte weitestgehend konstant bleiben.

Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das nächste Jahr von einem leichten Anstieg um 0,7 Mio. Euro aus, wofür insbesondere die steigenden Erträge aus dem Wertpapiergeschäft verantwortlich sind.

Bei den Personalkosten gehen wir aufgrund der erwarteten tariflichen Steigerung von deutlichen Mehraufwendungen aus. Aufgrund geplanter Investitionen und inflationsbedingten Effekten erwarten wir einen leichten Anstieg der Sachaufwendungen. Trotz unseres stringenten Kostenmanagements wird der Verwaltungsaufwand um bis zu 6,4 % steigen.

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2024 ein sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 0,76 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme von ca. 5,6 Mrd. Euro.

Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur mit großen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft haben wir trotz einer weiterhin verstärkt risikoorientierten Kreditgeschäftspolitik einen vorsichtigen Ansatz gewählt, der den Bewertungsbedarf des Vorjahres deutlich übersteigt.

Aus den eigenen festverzinslichen Wertpapieren sowie den weiteren Eigenanlagen in Aktien, Spezialfonds und Immobilienfonds rechnen wir aufgrund einer konservativen Anlagepolitik und einer fortgesetzten moderaten Wertaufholung der Rentenpapiere mit einem per Saldo leicht positiven Bewertungsergebnis. Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung.

Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigenmittel. Die intern festgelegte Mindest- Gesamtkapitalquote in Höhe von 16,9 %, die über dem aktuell vorgeschriebenen Mindestwert nach der CRR von 8,0 % zuzüglich des Kapitalerhaltungspuffers, des SREP-Zuschlags, des Systemrisikopuffers und des antizyklischen Kapitalpuffers liegt, entspricht dem erwarteten Wert aus der Planungsrechnung. Sie liegt leicht über den derzeitigen Wert von 16,5%.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Rahmenbedingungen erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 folgende Entwicklung unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren:

Für das Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS (gemäß der Abgrenzung des Betriebsvergleichs bereinigt um neutrale und aperiodische Positionen) erwarten wir einen Rückgang um rd. 30,8 % gegenüber dem Vorjahr. Belastende Effekte aus einem rückläufigen Zinsüberschuss und vorrangig tarifbedingter Kostensteigerungen bei den Verwaltungsaufwendungen, können durch ein erwartungsgemäß leicht steigendes Provisionsergebnis nicht ausgeglichen werden. Die Durchschnittsbilanzsumme sollte sich gegenüber dem Vorjahr moderat erhöhen.

Insgesamt erwarten wir deshalb, mit einem Verhältnis von 66,0 %, eine spürbare Verschlechterung der Cost-Income-Ratio gegenüber dem Berichtsjahr.

Für die Gesamtkapitalquote erwarten wir für das Folgejahr, eine Steigerung auf rd. 16,9 %. Wir rechnen aufgrund der weiteren Ausweitung des Kreditgeschäfts mit steigenden Risikopositionsbeträgen. Aufgrund einer insgesamt rückläufigen Ertragslage gehen wir von einer gegenüber dem Vorjahr deutlich geringeren Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken aus.

Insbesondere bei einer konjunkturellen Abschwächung bzw. den bisher nur schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges könnten sich gleichwohl zusätzliche Belastungen für die künftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben.

Des Weiteren können sich infolge regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Vereinheitlichung der Einlagensicherung, Basel III- Regelungen, Erweiterung des Meldewesens) weitere Belastungen ergeben, die sich auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können.

Gesamtaussage

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 lässt insgesamt erkennen, dass das hinsichtlich Wettbewerbssituation und konjunktureller Lage schwieriger werdende Umfeld auch auf die Geschäftstätigkeit der Sparkasse auswirkt.

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte eine weitere Stärkung der Eigenmittel gesichert sein.

Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2024 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten Rahmenbedingungen und unseren bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als zufriedenstellend.

Aufgrund unserer Finanzplanung gehen wir daher davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sind.



Wirtschaftsplan
der
Einrichtung Abfallentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr
2025

Stand: 14.02.2025

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 2025 der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern wird seit dem 01. Januar 1995 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht unter verantwortlicher Leitung des Landrates. Die Geschäftsführung, die nach dem Geschäftsverteilungsplan unmittelbar dem Landrat unterstellt ist, obliegt dem Fachbereich 5.4 Wasser- und Abfallwirtschaft. Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten.

Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet mit 108118 Einwohnern (Stand 30.06.2024 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 26.000 Einwohner von US-Liegenschaften (nicht meldepflichtig). Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern verbracht und dort vorbehandelt, einer weiteren Behandlung zugeführt oder verwertet.

Der Landkreis versteht sich hierbei als ein mit umfangreichem Leistungsangebot ausgestatteter, serviceorientierter und bürgerfreundlicher Dienstleister, der sich den Herausforderungen an eine ökologische Abfallwirtschaft bereits seit Langem erfolgreich stellt.

Das Leistungsangebot des Landkreises umfasst das gesamte bewährte Spektrum der kommunalen Abfallwirtschaft (s. Abb. 1). Die Angebote sind zumeist seit Langem etabliert und sehr effizient. Der Servicegrad ist als sehr hoch zu bezeichnen und wird dennoch stetig optimiert und ausgebaut.

Abfallentsorgung im Landkreis Kaiserslautern					
Abfallfraktionen	Holsystem	Bringsystem			
		Container-sammlung	Umwelt-mobil	Grünabfall-sammelplätze	Wertstoffhof Landkreis ¹
Hausrestabfall	X				
Hausabfallähnlicher Gewerbeabfall	X				
Sperrabfall	X				X (Kleinmengen)
Holzsperrabfall / Altholz	X (Holzsperrabfall)				X (unbelastet)
Biotonnenabfall	X				
Gartenabfall				X	
Weihnachtsbäume	X			X	
PPK (Verpackungen und Nichtverpackungen)	X				X
Glas (Verpackungen)		X			X
LVP (Verpackungen)	X				
Kunststoffe					X
Altmetalle	X (zusammen mit Sperrabfall)				X
Elektro- und Elektronikaltgeräte	X	X	X		
Problemabfälle			X		
Altkleider / Altschuhe	X (zusammen mit E-Altgeräten)	X LK-Container	X		X
mineralische Abfälle					X (aufbereitbar/ störstofffrei)

1) weitere Abfälle werden bei den Wertstoffhöfen angenommen (z.B. Leuchtkörper, Korken, CDs, Kunststoffe etc.)

Die Abfallwirtschaftseinrichtung gliedert sich in den ausschließlich hoheitlichen tätigen Bereich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und einen Betrieb gewerblicher Art „Duale Systeme Deutschland“ (BGA „DSD“), in dem sich die nicht hoheitliche Betätigung der Abfallwirtschaftseinrichtung finanz- und steuertechnisch abbildet.

Bis zum Wirtschaftsjahr 2015 wurde die steuerliche Gewinnermittlung des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ mittels einer modifizierten Einnahmeüberschussrechnung erstellt. Aufgrund geänderter Steuergesetzgebung sind Körperschaften und Betriebe gewerblicher Art nunmehr verpflichtet ihre Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz ab dem Wirtschaftsjahr 2015 auf digitalem Wege der Steuerverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2015 ein Gesamtabschluss für den Landkreis zu erstellen, der alle Beteiligungen des Landkreises vollständig erfasst.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Einrichtung zum 01.01.2016 die Gewinnermittlung für den Teilbereich des BgA „DSD“ von Einnahmeüberschuss- auf Gewinn- und Verlustrechnung umgestellt.

Aus Gründen der besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden seit 2016 auch bei der Erstellung des Wirtschaftsplans die beiden Wirtschafts-Teilbereiche getrennt voneinander mit eigenen Erfolgsplänen dargestellt.

Verschiedene Leistungen unterliegen aufgrund der Bestimmungen des neuen Umsatzsteuerrechts (insb. § 2b UStG) ab dem 01.01.2026 der Umsatzbesteuerung. Hiervon betroffen sind im Bereich der Abfallwirtschaftseinrichtung in erster Linie die Vermarktungsanteile für PPK, die im hoheitlichen Bereich erwirtschaftet werden sowie die diesen zugrunde liegenden Grundleistungen (wie z.B. die Kosten der Einsammlung oder des Transports).

Diese werden ab dem Wirtschaftsplan 2026 ausschließlich rein netto in den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Dadurch ergeben sich u.U. zusätzliche Abweichungen zu den Vorjahresansätzen in Höhe der jeweiligen Umsatzsteuern, die im Erfolgsplan bislang nicht direkt ersichtlich sind.



II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

Landkreis Kaiserslautern

Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom 16.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und den §§ 2, 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltverordnung RLP (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) i.d. jeweils geltenden Fassung beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt auf

1) im Erfolgsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Erträge	€ 23.202.650,00	€ 22.898.918,00
Aufwendungen	€ 23.139.176,40	€ 22.731.404,00
Jahresergebnis	€ 63.473,60	€ 167.514,00

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	€ 799.702,60	€ 694.277,00
Ausgaben	€ 799.702,60	€ 694.277,00

3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan		
Darlehen vom Kreditmarkt	- €	- €

4) die Verpflichtungsermächtigungen		
	- €	- €

5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)		
	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €



III.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

III. Erläuterungsbericht

1. Erfolgsplan

a) Kalkulation und Gebührenbedarf 2024-2025

Der Wirtschaftsplan 2025 bildet das zweite Wirtschaftsjahr des Gebührenplankalkulationszeitraums 2024 und 2025 ab.

Aufgrund der weltweiten Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg aber auch anderer Entwicklungen, wie z.B. die Einbeziehung der Siedlungsabfälle in das Regime der CO₂-Bepreisung ab 2024 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 13.11.2023 der bisherige dreijährige Kalkulationszeitraum einmalig auf zwei Jahre verkürzt.

Damit will der Kreistag dem Umstand Rechnung tragen, die derzeit bestehenden Unsicherheitsfaktoren, z.B. bezüglich der CO₂-Bepreisung oder auch der unsicheren Entwicklung der Vermarktungserlöse für die PPK-Verwertung auszugleichen.

Aufgrund der immer noch bestehenden Unsicherheiten ist es nicht möglich die Entwicklung der zukünftigen Entsorgungskosten insbesondere für die Folgejahre hinreichend valide abzuschätzen. Die Verkürzung des Kalkulationszeitraumes sorgt hierbei für eine höhere Flexibilität die Gebührensätze enger am tatsächlichen Bedarf auszurichten und so das Risiko aufkommender Über- oder Unterdeckungen zu reduzieren.

Das Gebührenmodell sowie die bedarfsorientierte Fortschreibung der bisherigen Kostenzuteilung wurden hierbei beibehalten. Weitere Rahmenbedingungen der Gebührenkalkulation waren die konsequente Orientierung an den Vorgaben des kommunalen Abgabenrechtes sowie eine realistische und vorsichtige Kalkulationspolitik sowie eine Korrektur der Schüttgewichte, die aufgrund eines nun vorliegenden Gutachtens Einfluss auf die Kalkulation genommen haben.

In der aktuellen Gebührenkalkulation ist von einem zu deckenden jährlichen Gebührenbedarf von rd. 13,52 Mio. EUR auszugehen. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf gestiegene Logistikkosten zurückzuführen. Im Rahmen der Ausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, stiegen die Kosten für alle Dienstleistungen mit hohem Logistikanteil ab dem Jahr 2024 um bis zu 30% gegenüber dem Vorjahr an.

Die hohe Inflation wirkt sich neben den Bereichen Personal und Dienstleistungen auch auf alle anderen abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen aus. Zudem sind die Personalkosten seit 2019 um rd. 10% angestiegen.

Gleichzeitig sind im Ertragsbereich die Erlöse aus der Vermarktung von Wertstoffen, vorrangig für Altpapier, erheblich eingebrochen. Aufgrund weltmarktpolitischer Gegebenheiten, insbesondere eines Importstopps des Hauptabnehmerlandes China, ist der Markt für den Altpapierhandel seit dem ersten Quartal 2018 komplett zusammengebrochen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Marktpreise fortwährend weiter gefallen und befanden sich zum Jahresbeginn 2020 mit einem mittleren EUWID i.H.v. - 47,31 €/Mg für gemischte Ballenware (Ziff. 1.02) auf einem historischen Tiefpunkt. Die Corona-Situation hat diese extremen Marktbedingungen noch weiter verschärft.

Nach einem steilen Anstieg der Vermarktungserlöse mit langjährigen Spitzenwerten bis ungefähr 145 €/Mg im Juni 2022 folgten hierauf drei große Preisstürze, bis in den negativen Bereich von rd. -9 €/Mg im letzten Quartal des Jahres 2022. Seitdem befinden sich die Preise auf einem zwar stabilen, aber extrem niedrigen Niveau, wodurch kalkulatorisch nur mit Erlösen

von rd. 650 TEUR/a (zum Vergleich 2023: 830 TEUR) gerechnet werden kann. Diese fehlenden Erlöse wirken sich ebenfalls nachteilig auf den Gebührenbedarf aus.

Ein wesentlicher Faktor der neuerlichen Gebührenkalkulation ist zudem die vollständige Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung, die in den Jahren 2021 und 2022 erwirtschaftet werden konnte und innerhalb des zweijährigen Kalkulationszeitraumes aufgelöst werden soll. Diese entlastet den Gebührenhaushalt mit einem Betrag von jährlich rund 1,41 Mio. EUR.

Das bislang noch nicht festgestellte Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 (uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch den Wirtschaftsprüfer ist bereits erteilt) schließt mit einem Jahresgewinn von rd. **80 TEUR** ab.

Nach der aktuellen Prognose des Zwischenberichts zum 30.09.2024 wird in 2024 ein Jahresgewinn von rd. **25 TEUR** erwartet. Dieses Ergebnis setzt sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von rd. **1 TEUR** und einem Gewinn im Bereich BgA DSD in Höhe von rd. **24 TEUR** zusammen.

Hierin enthaltene Gebührenüberdeckungen werden jeweils bis zur Höhe des Ausgleichs vorjähriger kalkulatorischer Unterdeckungen herangezogen. Hierzu werden diese einer Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt, die in der jeweils kommenden Gebührenkalkulationszeitraum wieder ertragswirksam aufgelöst wird, was sich im betreffenden Zeitraum jeweils gebührenerkend auswirkt. Auf eine im Rahmen der Gebührenkalkulation vorgesehene Kapitalauflösung aus dem Betrieb gewerblicher Art kann nach derzeitigem Stand verzichtet werden, da auch ohne diese Gebührenverstärkung ein positives Jahresergebnis erwartet wird.

b) Benutzungsgebühren

Wie unter Punkt 1 bereits beschrieben, wurde in der aktuellen Gebührenplankalkulation ein ggü. dem Vorkalkulationszeitraum erhöhter Gebührenbedarf ermittelt. Nachdem die Gebühren seit 2013 nahezu stabil blieben, und im Jahr 2018 für den überwiegenden Teil der Anschlusspflichtigen sogar gesenkt werden konnten, stiegen diese zum 01.01.2021 um zwischen 7,08 % – 12,94 % an.

Ab dem 01.01.2024 verändern sich die Gebührensätze für die Zweirad-Abfallbehältnisse zwischen -4,7% und +13,9%. Die neuen Gebührensätze sowie die prozentuale Änderung im Vergleich zur vorherigen Kalkulationsperiode sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

In Anbetracht der extremen Veränderungen des Wertstoffmarktes und anderer nachteiliger Rahmenbedingungen ist diese Gebührenerhöhung dennoch als ausgesprochen moderat zu betrachten. Dies gilt insbesondere auch im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, die sich bundesweit auch weiterhin mit ähnlichen Herausforderungen wie der Landkreis Kaiserslautern konfrontiert sehen.

	Einheit	Bisherige Gebühr	Neue Gebühr (gerundet)	Differenz		
				2021_2023	2024-2025	EUR
Restabfall						
Restabfallbehältnis ohne Eigenkompostierung						
60-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	176,88	193,20	16,32	9,23
90-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	244,92	275,04	30,12	12,30
120-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	326,52	348,00	21,48	6,58
240-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	619,92	590,76	-29,16	-4,70
1.100-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	2.286,60	1.765,44	-521,16	-22,79
3.300-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	4.174,80	4.622,28	447,48	10,72
5.500-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	6.958,08	7.704,00	745,92	10,72
1.100-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	4.573,20	3.400,92	-1.172,28	-25,63
3.300-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	8.349,60	9.244,68	895,08	10,72
5.500-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	13.916,04	15.407,88	1.491,84	10,72
1.100-l-MGB (Umleer)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	95,88	121,68	25,80	26,91
3.300-l-MGB (Umleer)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	188,64	289,32	100,68	53,37
5.500-l-MGB (Umleer)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	281,28	379,56	98,28	34,94
Restabfallbehältnis mit Eigenkompostierung						
60-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	158,16	173,88	15,72	9,9
90-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	217,32	247,54	30,22	13,9
120-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	289,68	313,20	23,52	8,1
240-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	551,16	531,68	-19,48	-3,5
1.100-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	1.943,28	1.588,90	-354,38	-18,2
1.100-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	3.886,68	3.060,83	-825,85	-21,2
Containertransport (ohne Entsorgungsgebühr)						
5.500-l-MGB (Absetz)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	153,48	162,60	9,12	5,9
7.000-l-MGB (Absetz)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	153,48	162,60	9,12	5,9
10.000-l-MGB (Absetz)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	153,48	162,60	9,12	5,9
15.000-l-MGB (Abroll)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	190,80	200,64	9,84	5,2
20.000-l-MGB (Abroll)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	190,80	200,64	9,84	5,2
30.000-l-MGB (Abroll)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	190,80	200,64	9,84	5,2
Zusätzlicher Bioabfallbehälter						
120-l-BIO-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	76,08	73,68	-2,40	-3,2
240-l-BIO-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	152,04	147,36	-4,68	-3,1
Restabfallsack 70-l						
		EUR/Sack	3,89	4,31	0,42	10,7
Änderung der Abfallbehältnisse						
Je Grundstück		EUR/Vorgang	30,60	65,60	35,00	114,4
Bebaute, nicht ständig bewohnte Grundstücke						
60-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	176,88	193,20	16,32	9,2
Erstellung Kopie für einen Gebührenbescheid						
		EUR/Vorgang	5,00	5,00	0,00	0,0
Selbstverschuldeter Untergang 2-Rag-MGB						
		EUR/Vorgang	65,00	65,00	0,00	0,0

Tabelle 1: Gebührenübersicht

Erfahrungsgemäß sinkt mit Nutzung einer Biotonne der Anteil organischer Abfälle im Restabfall, was sich positiv auf die Entsorgungskosten auswirkt, und gleichzeitig dem Kreislaufwirtschaftsgedanken hinreichend Rechnung trägt. Daher wurde auch der verringerte Rabatt für die Eigenkompostierung zur Anreizsteigerung der Nutzung einer Biotonne beibehalten, bzw. kalkulatorisch wieder auf 10% verringert um die Akzeptanz für die Biotonne zu erhöhen.

Durch die Verringerung des Eigenkompostiererrabatts, verbunden mit einer Verschärfung der satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Eigenkompostierung konnte die Zahl der Biotonnennutzer seit 2015 um mehr als 25 % gesteigert werden (s. nachf. Grafik).

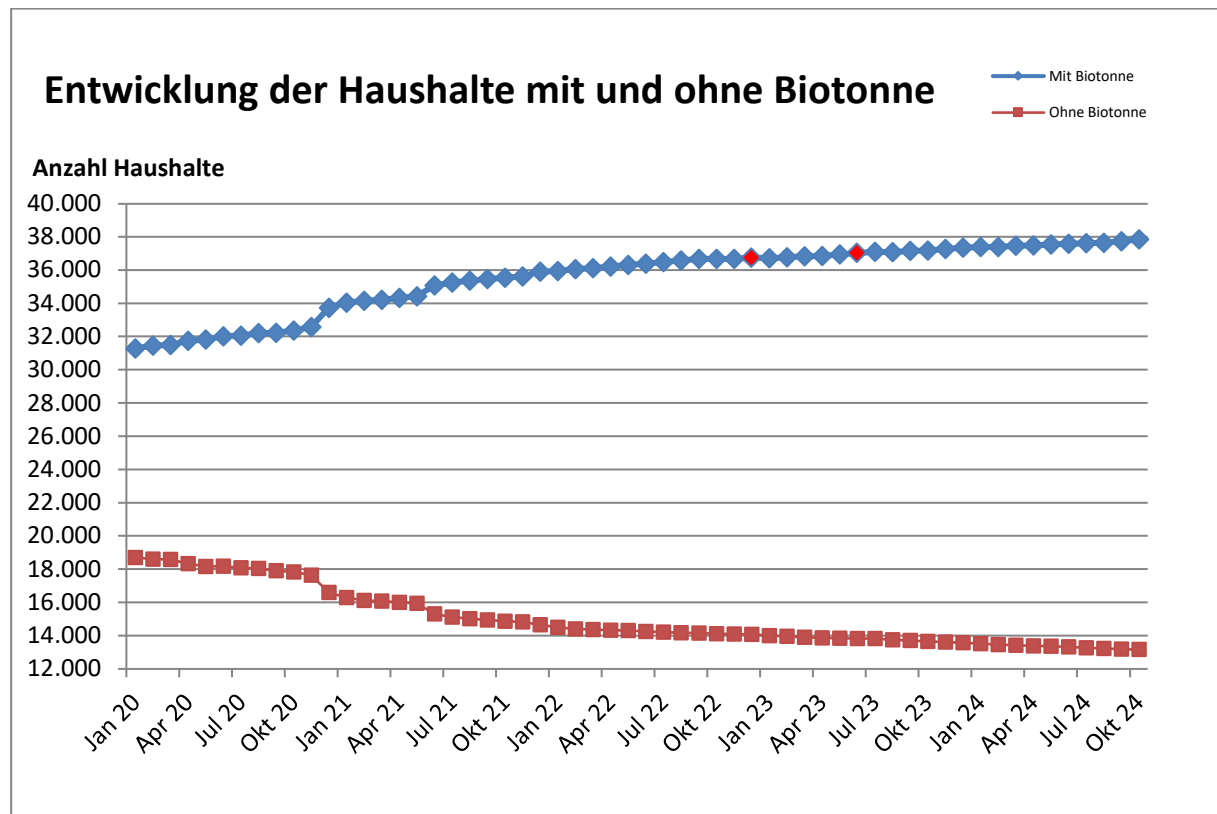


Abbildung 1: Entwicklung der Biotonnen-Nutzung

Durch den Wegfall ermäßigter Abfallgebührenzahler zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren. Der Anteil der Biotonnennutzer konnte seitdem auf aktuell rd. 75 % gesteigert werden, was rund 6.700 neu an die Biotonne angeschlossenen Haushalten entspricht. Diese Erhöhung trägt deutlich zur Gebührenstabilisierung bei.

Der Demografie bedingte Trend stetig sinkender Bevölkerungszahlen, hat sich erstmals 2015 umgekehrt. Seit diesem Zeitpunkt entwickeln sich die Bevölkerungszahlen im Landkreis u.a. durch den Zuzug von Geflüchteten aber auch aufgrund anderer Gegebenheiten zwar leicht aber mittlerweile stetig nach oben und damit anders, als es die langjährigen Prognosen der Statistikbehörden es bislang vorhergesagt haben.

Diese positive Bevölkerungsentwicklung, die sich 2023 insbesondere durch Zuwanderung aufgrund des Ukraine-Kriegs nochmals deutlich bemerkbar gemacht hat, spiegelt sich auch weiterhin unmittelbar in der allgemeinen Gebührenentwicklung wider.

Wie lange diese positive Entwicklung anhält ist derzeit nicht absehbar. Prognostisch ist langfristig jedoch damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahlen Demografie bedingt

zumindest stagnieren werden, wobei im Gegenzug hierzu die Zahl der angeschlossenen (häufig kleineren) Haushalte ansteigen wird.

Unabhängig hiervon schlagen sich in den Gebührenerlösen auch eine Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagung privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) nieder, die durch die Mitarbeitenden der Gebührenveranlagung sukzessive umgesetzt werden.

Im Bereich der Abfallentsorgung auf Liegenschaften der US-Streitkräfte ist aktuell mit stagnierenden Ertragslöhnen zu rechnen. Gründe hierfür sind in erster Linie laufende Umstrukturierungsmaßnahmen auf den Liegenschaften aufgrund derer – trotz in etwa gleichbleibender Abfall-Massen – immer weniger abrechnungsrelevantes Behältervolumen angefordert wird.

Es bleibt abzuwarten, ob nach dem Wechsel der US-Regierung in 2025 die Ankündigungen der „Trump-Administration“ zu den Plänen der US-Streitkräfte, an verschiedenen u.a. auch deutschen Militärstandorten die Zahl der Stationierungsstreitkräfte erheblich zu minimieren tatsächlich umgesetzt werden. Dies würde zwangsläufig zur Abnahme des vor Ort bereitgestellten abrechnungsrelevanten Abfallvolumens, verbunden mit deutlich geringeren Ertragslöhnen in diesem Bereich führen.

Aufgrund des aktuellen Ukraine-Krieges und der zahlreichen Konflikte im Nahen Osten und der damit verbundenen extrem schwierigen geopolitischen Weltlage ist aus Sicht der Einrichtung nach derzeitigem Kenntnisstand aktuell nicht damit zu rechnen, dass die Kaiserslautern Military Community (KMC) kurzfristig von einem größeren Streitkräfteabzug betroffen sein wird, der nachteilige Auswirkungen auf die Entsorgungsstrukturen haben könnte.

Darüber hinaus dürften sich zukünftig positive Veränderungen durch den laufenden Neubau des US-Hospitals in Weilerbach ergeben. Da die Streitkräfte bislang nicht erklärt haben, dass sie alternative Flächen im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Hospitals aufgeben werden, ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand, vielmehr mit einer zukünftigen Vergrößerung der bestehenden Entsorgungsinfrastruktur in diesem Bereich und einer damit einhergehenden Erhöhung des zu entsorgenden Abfallvolumens insgesamt zu rechnen.

c) Vermarktung von Wertstoffen

Die PPK-Vermarktungsleistungen wurden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Abfallwirtschaftsbetrieben der Landkreise Donnersbergkreis, Kusel und der Stadt Kaiserslautern zum 01.01.2022 neu vergeben. Hierbei konnten für die kommenden drei Jahre sehr gute Vermarktungskonditionen erzielt werden.

Grundlage für die Vergütung ist der mittlere EUWID für gemischte Ballenware (1.02) des europäischen Wirtschaftsdienstes, der monatlich neu festgeschrieben wird. Auf diesen wird vom Abnehmer ein fixer vertraglicher Aufschlag gezahlt, von dem jeweils die Kosten für die Transportlogistik sowie die Führung der Mengenströmnachweise wieder in Abzug zu bringen sind.

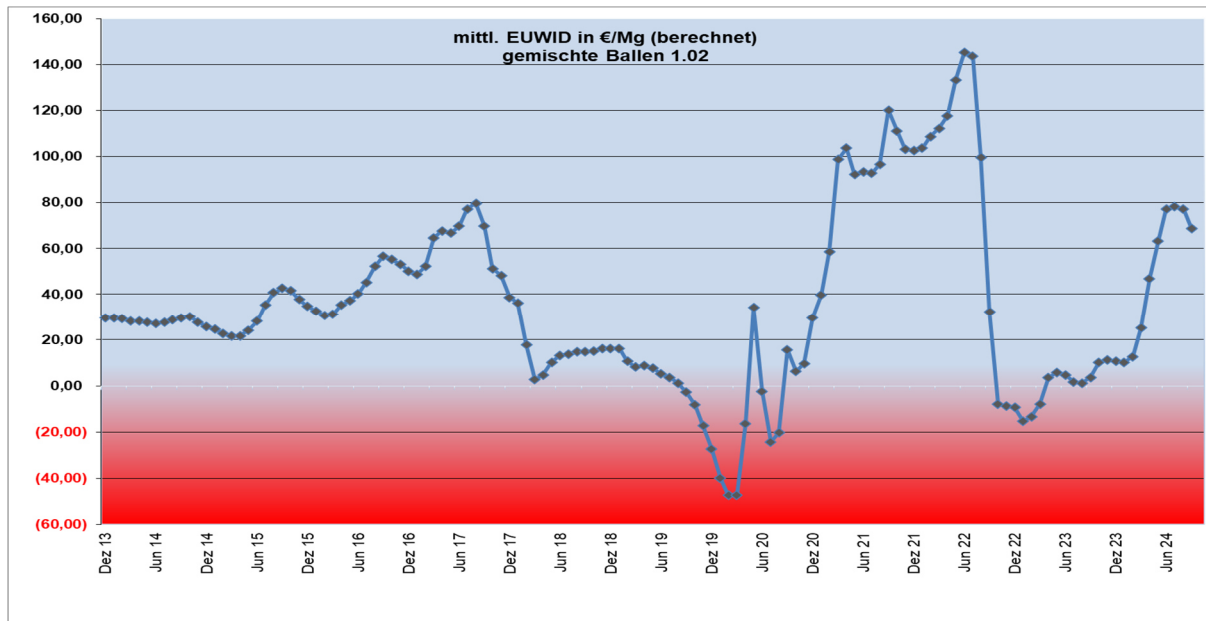


Abbildung 2: EUWID (1.02)

Da es sich bei PPK-Abfällen um eine globale Handelsware handelt auf deren Preise sehr viele, teils weltpolitische Faktoren Einfluss haben (u.a. Energiekosten), sind die jeweiligen Marktpreis und damit auch die hieraus zu erzielenden Gesamterlöse hoch volatil und daher sowohl kurz- wie auch mittelfristig nur schwer planbar (s. auch Abb. 3).

Das Vertragsvolumen, kann sich daher, je nach Entwicklung des Marktes theoretisch in einem Erlösbereich von -100.000 EUR bis zu + 2.000.000 EUR/a (netto) abbilden. D.h. aber auch, dass z.B. ein extremer Einbruch der Marktpreise, trotz günstigster Vermarktungsbedingungen, zu eklatanten Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftsführung des Abfallwirtschaftsbetriebs und damit auch direkt auf dem Gebührenhaushalt führen kann.

Da eine valide Aussage zur zukünftigen Marktlage der kommenden Jahre nicht möglich ist, wurde aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht bei der Ansatzbildung der zu erwartenden Vermarktungserlöse ein mittlerer EUWID von 48, -- EUR (dreijähriges Mittel) gewählt. Ein Ansatz extrem hoher Ertragserlöse, wie sie im Laufe des Jahres 2022 gegeben waren, wäre insbesondere in der aktuellen Situation nicht sachgerecht und würde weder die möglichen zukünftigen Entwicklungen der Marktpreise noch die aktuelle (Ausnahme-) Weltmarktlage hinreichend berücksichtigen.

Daher bewegen sich die Ansätze im Bereich der Vermarktungserlöse mit geschätzten rd. 927 T€ aufgrund der sehr vorsichtigen Einschätzung immer noch deutlich unterhalb der erzielten Ertragserlöse der Jahre 2021 und 2022.

d) Aufwendungen

d.) 1. Verwertungs- und Entsorgungsgebühren:

Mit rd. **11,3 Mio. EUR** stellen die Entgelte, die die ZAK gegenüber dem Landkreis für die Verwertung und Entsorgung von Abfällen erhebt, auch im Jahr 2025 den Hauptkostenfaktor der Gesamteinrichtung dar.

Die erhöhten Entsorgungsentgelte der GML ab 2022, und die zum damaligen Zeitpunkt als unklar zu bewertender Einbeziehung der thermischen Verwertung in das BEHG sowie weitere Mehraufwendungen, für Anlagenanpassungen aufgrund der BioAbfV und weitere

kalkulatorische Gegebenheiten waren im Zeitpunkt der Aufstellung der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 der ZAK nicht absehbar.

Aufgrund dieses Umstandes sah sich die ZAK veranlasst, ihre laufende Gebührenplankalkulationsperiode 2021-2023 zum 31.12.2021 zu unterbrechen und die Gebühren für die Kalkulationsperiode unter Berücksichtigung der vorgenannten Prämissen ab 2022 neu zu kalkulieren. Hierzu hat der Verwaltungsrat der ZAK am 23.09.2021 eine neue Gebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2022 beschlossen.

Hieraus ergaben sich ab dem Wirtschaftsplan 2022 rein rechnerisch unvorhergesehene Kostensteigerungen von rund **415 TEUR/ Jahr**. Aufgrund rückläufiger Entsorgungsmengen bei einzelnen Abfallarten konnten diese Mehrkosten jedoch soweit kompensiert werden, dass sich der Anstieg dieser Entsorgungskosten auch in 2024 insgesamt nur unwesentlich ausgewirkt hat.

Die Gebühren der ZAK wurden nunmehr für den Kalkulationszeitraum 2024-2026 neu kalkuliert. Diese Neukalkulation führt nochmals zu einer Gesamtgebührenerhöhung von 8,95% gegenüber dem Gebührensatz 2022 für alle durch die ZAK erbrachten Leistungen.

d.) 2. Sammlung und Transport von Anfällen:

Die in Summe kalkulierten Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Abfällen sind mit **7,57 Mio. EUR** veranschlagt. Die Gründe für den deutlichen Anstieg dieser Kosten gegenüber den Vorjahren begründen sich in erster Linie durch stark gestiegene Energie- und Treibstoffkosten, die sich zudem auch in anderen Preisbestandteilen der Logistikkosten abbilden. Bei gleichbleibend niedrigen Energiekosten könnte sich hier für 2025 u.U. eine positive Entwicklung in Form einer negativen Preisleitung für das Folgejahr ergeben.

d.)3. 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 **2,1 Mio. EUR** eingeplant.

d.) 4. Abschreibungen:

Durch die Übernahme des Rest- und Bioabfall-Behälterbestandes ergibt sich seit 2021 ein wachsendes Anlagevermögen, das der Abschreibung unterliegt. Hierbei ist für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Abfallbehältnissen ein Faktor von 4,5% des Ist-Behälterbestandes angenommen.

Die geplanten Abschreibungen belaufen sich in 2025 im Wesentlichen auf (gerundet):

AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	620 EUR
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.580 EUR
- davon Übernahme Behälterbestand (Rest- und Bio-MGB)	64.420 EUR
- davon Neubeschaffung Rest- Bio- u. PKK-MGB	104.360 EUR
- davon sonstiges BGA	26.790 EUR
AfA Baukostenzuschüsse Grünabfallsammelstellen	2.140 EUR
AfA Softwarebeschaffung	40.000 EUR

Tabelle 5: AfA

d.) 5. Personal- und allgemeine Verwaltungskosten:

Für Personal- und allgemeine Verwaltungskosten sind rund **1,32 Mio. EUR**, für sonstige Sachkosten und laufende Aufwendungen (wie z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten, Datenverarbeitung usw.) Kosten i.H.v. in Höhe von rd. **662 TEUR** kalkuliert und veranschlagt. Hierbei wurden im Personalbereich tarifliche Gehalts- und Besoldungsanpassungen von 3 % sowie weitere Anpassungen aufgrund allgemeiner Preisentwicklungen berücksichtigt.

e) Betrieb gewerblicher Art „DSD“

Zum 01.01.2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Dieses fordert von den dualen Systemen, mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (öRE) entsprechende Abstimmungsvereinbarungen über die Modalitäten für die Erfassung der Leichtverpackungen, der Altglasentsorgung sowie die Erfassung der PPK-Verkaufsverpackungen treffen müssen. Auch sind im Rahmen dieser Vereinbarung die sich hieraus ergebenden finanziellen Beziehungen zwischen dem jeweiligen ÖRE und den Systembetreibern verbindlich zu regeln.

Der Abschluss einer solchen Vereinbarung mit dem jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bedarf jeweils einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der aktuell elf beteiligten Systembetreiber.

Diese bisherige Abstimmungsvereinbarung, die seit dem 01.01.2022 gültig ist, läuft zum Jahresende 2024 aus und muss daher ab dem kommenden Jahr neu geschlossen werden.

Es ist vorgesehen, die grundsätzlichen vertraglichen Regelungen zum Ausgleich der Erstattungsansprüche in Bezug auf den PPK-Anteil an lizenzierten Verkaufsverpackungen getroffen wie in den Vorjahren beizubehalten.

Insbesondere regelt diese eine Ausgleichzahlung in Form eines pauschalen Mitbenutzungsentgeltes, welches die dualen Systeme der Einrichtung zu ersetzen haben. Der von den Systemen insgesamt zu tragende Anteil für die Kosten der PPK Sammlung wurde hierbei auf 50 Volumen-% festgelegt. Die finanzielle Beteiligung der Systeme an den Verwertungserlösen wurde auf 33 Masse-% festgesetzt. Die Zustimmung zu dieser Vorgehensweise durch die Systembetreiber steht noch aus.

Auch wenn die grundsätzliche Verteilungssystematik beibehalten wurde, ergeben sich insbesondere durch die Anpassung weiterer Vertragsparameter in der neuen Vereinbarung Abweichungen zu den Wirtschaftszahlen vorangegangener Jahre, die sich in erster Linie auf den Betrieb gewerblicher Art auswirken.

Die neue Vereinbarung regelt eine Ausgleichzahlung in Form eines pauschalen tonnagebezogenen Mitbenutzungsentgeltes, welches die dualen Systeme zu tragen haben. Dadurch sind im Jahr 2025 Planeinnahmen von rund **594 TEUR**, die die Dualen Systeme für die Mitbenutzung der PPK Behälter zahlen angesetzt.

Die Beteiligung der Systeme an den Verwertungserlösen wurde auf 33% festgesetzt. Hieraus resultieren rund **239 TEUR** Aufwendungen für die Erlösbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiervermarktung.

Wie auch im hoheitlichen Bereich wirken sich im BgA die sehr volatilen Preise für die Vermarktung des Altpapiers deutlich auf das wirtschaftliche Jahresergebnis des Betriebs aus. Daher unterliegen aus kaufmännischen Vorsichtsgründen alle dort getroffenen Annahmen in Bezug auf zu erwartende Markterlöse ebenfalls ausschließlich der Kalkulation auf Grundlage der konservativen Prognose analog der Darstellungen im hoheitlichen Bereich.

f) Steuern auf Gewerbe und Kapital

Im Betrieb gewerblicher Art wird 2025 von einem geplanten Reingewinn von **rd. 78 TEUR** ausgegangen. Hierauf sind rein rechnerisch folgende Ertragssteuern zu entrichten:

Körperschaftsteuer	rd. 11,0 TEUR
Gewerbeertragssteuer	rd. 10,5 TEUR
Solidaritätszuschlag	rd. 0,6 TEUR

Im Falle der plangemäßen Gewinnrealisierung 2025, würden bei vollständiger Gewinnausschüttung an die Einrichtung des Weiteren Kapitalertragssteuern (rd. 5,5 TEUR) zzgl. darauf zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (0,5 TEUR) anfallen.

Bei der Steuerberechnung wurde jedoch davon ausgegangen, dass in 2025 weder eine Kapitalauflösung aus Mitteln des BGA „DSD“ noch eine Gewinnausschüttung an den hoheitlichen Bereich erfolgt. Daher wurde für 2025 auch keine entsprechende Veranschlagung vorgenommen.

2. Vermögensplan

Die zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan aufzubringenden Mittel sind vollständig über die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen, Ertragserlöse und liquiden Mittel finanziert. Eine Fremdfinanzierung oder eine Kreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität der Einrichtung sind aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

Die Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt gliedern sich einnahmeseitig wie folgt:

Für das Jahr 2025 wird ein Jahrgewinn der Gesamteinrichtung von **rd. 63.474 EUR** prognostiziert, der sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von **rd. 8.614 EUR** und einem Gewinn aus BgA in Höhe von **rd. 54.859 EUR** zusammensetzt.

Einnahmeseitig sind Abschreibungen für Gegenstände des Anlagevermögens sowie Baukostenzuschüsse i.H.v. **244 TEUR** eingeplant.

Die Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen belaufen sich einnahmeseitig auf **19 TEUR** für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2025 nicht vorgesehen.

3. Investition und Finanzierung

An wesentlichen Investitionen sind im hoheitlichen Bereich in 2025 rd. 344 TEUR eigeplant.

- Implementierung einer neuen Branchensoftware (200 TEUR)
- Neu-/ Ersatzbeschaffung MGB Rest- Bio und PPK (181 TEUR)
- Baumaßnahmen am Wertstoffhof Kindsbach (80 TEUR)
- Baukostenzuschüsse für Grünabfallsammelstellen (60 TEUR)
- BGA (5 TEUR)
- GWG´s (3 TEUR)

4. Stellenplan

Der Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung sieht für 2025 gegenüber dem Planjahr 2024 folgende Anpassungen vor:

2024 wurden verschiedene typische Stellen im Abfallwirtschaftsbetrieb einer Neubewertung durch ein externes Beratungsunternehmen unterzogen. Nachfolgende Stellen sind hierdurch neu einzugruppieren:

- Gebührenveranl. für priv. Haushalte und Gewerbe -> E 7 (vorm. E5 TVöD/VKA)
- Abfallberatung -> E 9c (vorm. 9bTVöD/ VKA)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 13.05.2024 die Ziele- und Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes 2025-2029 beschlossen.

Die mit dem Abfallwirtschaftskonzept neu beschlossenen Maßnahmen und Prüfaufträge führen zu einem erheblichen Mehrbedarf an administrativem Handeln. Darüber hinaus kommen im Betrachtungszeitraum auch neue Herausforderungen und gesetzliche Verpflichtungen auf die gesamte Kreislaufwirtschaft hinzu. Die aktuell verfügbaren Ressourcen im Abfallwirtschaftsbetrieb reichten bisher nicht aus, um alle im letzten Abfallwirtschaftskonzept beschlossenen Maßnahmen in Gänze umzusetzen.

Um die vielfältigen Ziele und Prüfaufträge umsetzen zu können bedarf es zudem einer professionellen und intensiveren Projektbetreuung. Hierfür ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle 1,0 VZÄ (TVöD E9c) im Bereich der Projektbegleitung und des Controllings erforderlich, die im Stellenplan 2025 neu ausgewiesen ist.



IV. Erfolgspläne



IV. Erfolgspläne

1. (5380) Hoheitlicher Bereich
2. (5390) Betrieb gewerbl. Art DSD



IV. Erfolgsplan

1. Hoheitlicher Bereich

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5380	Abfallwirtschaft			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll (K)	12.454	12.352	11.373
401200	Zuführung zur Gebührenrückstellung (K)	0	0	- 350
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß) (K)	391	293	390
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung) (K)	790	761	1.016
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr) (K)	24	31	17
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich (K)	6.138	6.072	5.539
403100	Gebühren für Restabfallsäcke (K)	112	109	81
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	0	0	7
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen (K)	1.414	1.414	0
534100	Verwaltungsgebühren (K)	10	12	11
534110	Bußgelder (K)	1	5	4
534120	Gebühren für Behältertausch (K)	39	5	12
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge (K)	50	29	84
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	4	3	5
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen (K)	10	8	7
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen (K)	14	12	13
534170	Kostenpflichtige Sperrmülltermine (K)	1	2	0
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	0	0	0
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen (K)	0	0	1
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	575	650	392
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten (K)	5	15	4
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen (K)	17	17	11
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen (K)	2	3	2
620010	Zinsen aus Bankkonten (K)	0	0	42
620011	Zinsen aus Sparanlagen (K)	0	0	0
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen (K)	75	120	0
620060	Zinsen für innere Darlehen (Erstattung von Zinsen aus der Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen) (K)	10	0	15
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenausgleichsrückstellung (K)	0	0	14
Summe Ertrag:		22.136	21.912	18.689

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)	5	5	5
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK) (K)	4.026	3.991	3.759
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle (K)	1.220	1.259	1.093
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle (K)	260	310	281
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle (K)	423	336	345
541400	Verwertungsgebühren mineralische Abfälle (K)	90	80	92
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle (K)	3.950	3.655	3.413
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle (K)	681	675	353
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle (K)	567	534	498
541710	Verwertungsgebühren Sperrabfallholz (K)	48	41	76
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle (K)	29	30	20
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle (K)	25	14	14
542100	Einsammlung Bioabfälle (K)	1.458	1.430	897
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle (K)	419	524	373
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer) (K)	17	13	9
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich) (K)	306	294	241
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich (K)	1.755	1.743	1.683
542400	Einsammlung Elektroschrott (K)	94	92	92
542500	Einsammlung Hausrestabfälle (K)	1.920	2.050	1.175
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil) (K)	158	157	127
542700	Einsammlung Sperrabfälle (K)	435	457	278
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	506	537	402
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	44	63	44
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	32	26	32
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach (K)	375	305	301
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK (K)	1.119	1.109	1.244
544200	IKZ zur Nutzung von Wertstoffhöfen (K)	25	0	18
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle (K)	57	67	77
545400	Behältermanagement Mineralik (K)	0	3	0
545500	Behältermanagement Restabfälle (K)	180	180	192
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke (K)	0	0	0
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	9	6	6

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen (K)	10	11	18
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage (K)	3	1	2
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an den öffentlicher Bereich (K)	3	3	2
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	546	457	435
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS) (K)	125	115	111
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a. (K)	1	3	0
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	107	84	77
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	39	33	32
563010	Pensionsumlagen (K)	37	57	37
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	10	4	10
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (K)	17	17	17
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen (K)	2	2	0
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen (K)	31	31	0
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten (K)	10	10	0
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	6	15	11
570100	Abschreibungen auf Software >1.000€ (K)	40	0	0
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	2	5	16
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	191	158	102
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	1	1	1
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (K)	5	15	1
592010	KFZ-Versicherung (K)	1	1	1
593010	Bürobedarf (K)	3	5	2
593020	Leasingkosten EDV (K)	6	3	3
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	2	3	2
594010	Porto (K)	60	70	52
594020	Post- u. Fernmeldegebühren (K)	0	0	0
594030	Kuvertierarbeiten (K)	50	50	42
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	61	62	54
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	2	3	0
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	2	3	2
596010	Reisekosten, Tagegelder (K)	2	2	0
596020	Sitzungsgelder (K)	3	3	1

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	5	21	3
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	40	40	79
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	4	4	3
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	2	2	1
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz (K)	0	0	0
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung (K)	1	1	0
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	23	17	16
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	22	22	15
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	178	168	169
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	6	52	12
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	183	160	148
599040	Fortbildungskosten (K)	4	4	6
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	30	30	21
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	0	0	0
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	4	2	0
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke (K)	3	3	2
599100	Gerichtskosten (K)	2	2	0
599200	Niederschlagung Abfallgebühren (K)	15	16	12
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge (K)	0	0	7
681020	KFZ-Steuer (K)	0	0	0
	Summe Aufwand:	22.127	21.749	18.663
	Gesamt 5380 Abfallwirtschaft:	9	164	26
	Ertrag Gesamt:	22.136	21.912	18.689
	Aufwand Gesamt:	22.127	21.749	18.663
	Gesamt:	9	164	26



IV. Erfolgsplan

2. BgA „DSD“

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5390	BgA DSD			
532600	Erträge aus der Auflösung von ausstehenden Rechnungen (K)	0	0	8
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	0	0	0
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen (K)	1	1	0
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen (K)	0	0	0
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD) (K)	155	155	153
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD) (K)	594	502	469
535300	Herausgabe PPK (K)	11	8	8
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	306	321	193
620080	Erstattungszinsen (K)	0	0	0
Summe Ertrag:		1.067	987	832

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	425	463	283
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	18	20	18
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	16	17	16
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	8	4	5
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD) (K)	44	36	36
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD) (K)	239	243	112
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD) (K)	21	25	21
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	108	81	82
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a. (K)	1	1	0
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	21	15	15
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	8	6	6
563010	Pensionsumlagen (K)	6	6	6
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0	0	0
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	0	0	2
564340	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer (K)	0	0	0
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer (K)	0	0	0
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer (K)	0	0	0
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0	0	0
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	1	1	2
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschüsse zu Containerstandorten f. Altglas</i>			
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	4	3	2
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	0	0	0
592010	KFZ-Versicherung (K)	0	0	0
593010	Bürobedarf (K)	0	0	0
593020	Leasingkosten EDV (K)	0	0	0
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	0	0	0
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	20	22	19
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	1	1	0
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	1	2	1
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	1	1	0
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung) (K)	2	8	0

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	10	2	8
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	0	0	0
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	0	0	0
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz (K)	0	0	0
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	2	1	1
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	2	1	1
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	14	14	13
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	0	0	0
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	16	8	10
599040	Fortbildungskosten (K)	1	1	0
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	2	2	1
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	0	0	0
651310	Verzugszinsen (K)	0	0	0
670010	Körperschaftsteuer (K)	11	0	49
670011	Solidaritätszuschlag (K)	1	0	3
670020	Gewerbeertragssteuer (K)	11	0	64
681020	KFZ-Steuer (K)	0	0	0
	Summe Aufwand:	1.012	983	778
	Gesamt 5390 BgA DSD:	55	4	54
	Ertrag Gesamt:	1.067	987	832
	Aufwand Gesamt:	1.012	983	778
	Gesamt:	55	4	54



IV. Erfolgsplan

3. Gesamteinrichtung

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	18.064.815,50	19.618.218,00	19.908.500,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.377.899,38	3.153.200,00	3.199.150,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.200,00	7.500,00	10.000,00	0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	19.449.914,88	22.778.918,00	23.117.650,00	0,00
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.645,69	5.300,00	4.500,00	0,00
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>17.646.827,59</u>	<u>20.799.710,00</u>	<u>21.012.841,80</u>	<u>0,00</u>
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	656.221,56	719.090,00	850.495,57	0,00
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>104.103,77</u>	<u>115.268,00</u>	<u>135.414,35</u>	<u>0,00</u>
	davon für Altersversorgung	81.469,67	101.714,00	90.540,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	120.108,55	165.994,00	237.713,00	132.692,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	1.034,25	905,00	619,00	253,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	703.389,38	823.013,00	784.501,68	0,00
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	19.317.800,46	22.730.994,00	23.116.625,40	132.945,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.104,08	120.000,00	85.000,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.285,80	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>195.932,70</u>	<u>167.924,00</u>	<u>86.024,60</u>	<u>- 132.945,00</u>
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115.461,93	0,00	22.176,00	0,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
22.	Sonstige Steuern	332,00	410,00	375,00	0,00
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>80.138,77</u>	<u>167.514,00</u>	<u>63.473,60</u>	<u>- 132.945,00</u>

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	11.372.659,82	12.352.300,00	12.454.000,00	0,00
401200	Zuführung zur Gebührenrückstellung	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m ³ /5,5m ³ turnusgemäß)	390.212,14	293.000,00	391.000,00	0,00
402200	Gewerbe und Private 1,1m ³ (turnusgemäße Abholung)	1.015.616,79	761.200,00	790.000,00	0,00
402300	Gewerbe und Private 1,1m ³ bis 40m ³ (Abrufabfuhr)	16.800,31	31.200,00	23.500,00	0,00
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	5.538.754,47	6.072.000,00	6.138.000,00	0,00
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	80.771,97	108.518,00	112.000,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	7.482,55	0,00	0,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00
532600	Erträge aus der Auflösung von ausstehenden Rechnungen	8.297,31	0,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren	11.438,90	12.000,00	9.800,00	0,00
534110	Bußgelder	4.200,00	5.000,00	1.100,00	0,00
534120	Gebühren für Behältertausch	11.638,40	5.000,00	39.000,00	0,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	83.597,18	29.000,00	50.000,00	0,00
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	4.907,76	3.900,00	4.450,00	0,00
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	7.200,00	7.500,00	10.000,00	0,00
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen	13.491,29	12.500,00	14.600,00	0,00
534170	Kostenpflichtige Sperrmülltermine	250,28	1.500,00	1.400,00	0,00
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	750,00	0,00	0,00	0,00
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	152.760,80	155.000,00	155.000,00	0,00
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	469.145,20	502.000,00	594.000,00	0,00
535300	Herausgabe PPK	7.983,90	8.100,00	11.100,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	584.636,00	970.500,00	881.000,00	0,00
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	4.430,38	15.000,00	5.200,00	0,00
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	11.223,08	17.000,00	16.500,00	0,00
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	1.666,35	2.600,00	1.900,00	0,00
620010	Zinsen aus Bankkonten	42.320,07	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,02	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	120.000,00	75.000,00	0,00
620060	Zinsen für innere Darlehen (Erstattung von Zinsen aus der Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen)	14.783,99	0,00	10.000,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaussgleichsrückstellung	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	19.521.018,96	22.898.918,00	23.202.650,00	0,00
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.645,69	5.300,00	4.500,00	0,00
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK)	3.759.088,56	3.990.700,00	4.025.748,60	0,00
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle	1.092.903,60	1.258.600,00	1.220.000,00	0,00
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle	281.025,08	310.000,00	260.000,00	0,00
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle	344.740,37	336.100,00	423.000,00	0,00
541400	Verwertungsgebühren mineralische Abfälle	92.118,67	79.800,00	90.000,00	0,00
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle	3.412.581,03	3.655.400,00	3.950.000,00	0,00
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle	352.614,96	674.700,00	680.545,80	0,00
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle	497.535,77	533.500,00	567.000,00	0,00
541710	Verwertungsgebühren Sperrabfallholz	76.155,47	41.000,00	48.000,00	0,00
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle	20.305,50	29.700,00	29.000,00	0,00
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle	14.203,75	14.000,00	25.000,00	0,00
542100	Einsammlung Bioabfälle	896.749,59	1.430.000,00	1.458.000,00	0,00
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	372.879,87	524.000,00	419.000,00	0,00
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	9.312,77	13.000,00	17.100,00	0,00
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	241.209,58	293.700,00	306.000,00	0,00
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	1.682.905,57	1.742.500,00	1.755.000,00	0,00
542400	Einsammlung Elektroschrott	91.937,07	92.300,00	94.000,00	0,00
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	1.174.771,83	2.049.600,00	1.920.000,00	0,00
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	126.974,87	157.100,00	158.000,00	0,00
542700	Einsammlung Sperrabfälle	277.979,90	457.100,00	435.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	684.692,65	1.000.000,00	931.000,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	62.595,47	82.850,00	61.500,00	0,00
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	47.780,23	42.950,00	48.000,00	0,00
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	301.036,28	305.000,00	375.000,00	0,00
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	1.243.768,92	1.109.300,00	1.119.047,40	0,00
544200	IKZ zur Nutzung von Wertstoffhöfen	18.000,00	0,00	25.000,00	0,00
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	76.827,54	67.000,00	57.000,00	0,00
545400	Behältermanagement Mineralik	0,00	2.600,00	0,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle	191.894,94	179.500,00	180.000,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	11.934,77	10.200,00	16.400,00	0,00
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	17.596,23	10.500,00	10.000,00	0,00
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	1.702,23	500,00	2.500,00	0,00
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an den öffentlicher Bereich	2.146,30	2.700,00	3.000,00	0,00
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	35.760,00	35.760,00	44.000,00	0,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	112.287,74	243.050,00	239.000,00	0,00
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD)	20.810,48	25.000,00	21.000,00	0,00
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	517.103,57	537.340,00	653.995,57	0,00
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	110.869,25	115.000,00	125.000,00	0,00
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a.	0,00	3.700,00	1.500,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	91.675,97	99.655,00	128.283,00	0,00
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	37.663,05	38.535,00	46.944,46	0,00
563010	Pensionsumlagen	43.806,62	63.179,00	43.595,54	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	11.615,00	3.750,00	10.000,00	0,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.633,74	16.600,00	17.000,00	0,00
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	12.427,80	15.613,00	7.131,35	0,00
570100	Abschreibungen auf Software >1.000€	0,00	0,00	40.000,00	0,00
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	15.527,42	4.608,00	2.136,00	533,00
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	104.581,13	161.386,00	195.577,00	132.159,00
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.034,25	905,00	619,00	253,00
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	1.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
592010	KFZ-Versicherung	701,08	965,00	820,00	0,00
593010	Bürobedarf	2.445,48	5.050,00	3.050,00	0,00
593020	Leasingkosten EDV	3.058,65	3.150,00	6.350,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	2.260,98	2.700,00	2.150,00	0,00
594010	Porto	52.008,98	70.000,00	60.000,00	0,00
594030	Kuvertierarbeiten	41.823,09	50.000,00	50.000,00	0,00
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	72.957,30	83.500,00	81.000,00	0,00
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	0,00	3.600,00	2.500,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.495,01	4.000,00	2.500,00	0,00
596010	Reisekosten, Tagegelder	266,00	1.500,00	2.000,00	0,00
596020	Sitzungsgelder	910,00	2.500,00	2.500,00	0,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	3.428,82	21.500,00	5.500,00	0,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	178,50	8.000,00	2.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	87.579,08	42.000,00	50.000,00	0,00
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	3.019,38	3.900,00	4.100,00	0,00
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	1.474,27	2.000,00	1.600,00	0,00
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz	348,84	350,00	450,00	0,00
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	17.688,14	18.273,00	24.519,27	0,00
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	15.868,34	23.678,00	23.361,37	0,00
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	181.745,93	181.431,00	191.388,65	0,00
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	11.978,31	52.000,00	5.695,02	0,00
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	157.881,38	168.466,00	198.517,37	0,00
599040	Fortbildungskosten	5.690,60	4.500,00	4.000,00	0,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	21.883,08	31.500,00	31.500,00	0,00
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	60,00	150,00	150,00	0,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	552,31	2.300,00	3.850,00	0,00
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	2.073,37	3.000,00	2.500,00	0,00
599100	Gerichtskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	12.012,46	15.500,00	15.000,00	0,00
651310	Verzugszinsen	39,00	0,00	0,00	0,00
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7.246,80	0,00	0,00	0,00
670010	Körperschaftsteuer	48.609,00	0,00	11.025,00	0,00
670011	Solidaritätszuschlag	2.673,48	0,00	606,00	0,00
670020	Gewerbeertragssteuer	64.179,45	0,00	10.545,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	332,00	410,00	375,00	0,00
	Summe Aufwendungen	19.440.880,19	22.731.404,00	23.139.176,40	132.945,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	80.138,77	167.514,00	63.473,60	- 132.945,00



V. Vermögensplan

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1. Jahresgewinn	0,00	167.514	63.474	
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	3.961	54.859	
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	163.553	8.614	
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	166.899	238.332	
010270	Software über 1.000 €	0,00	0,00	40.000	
012280	Baukostenzuschüsse	0,00	4.608	2.136	
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	158.418	191.205	
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	2.968	4.372	
049000	GWG bis 1.000€	0,00	46	29	
049000	GWG bis 1.000€	0,00	859	590	
	3. Verminderung Eigenkapital	0,00	31.000	31.000	
210000	Allgemeine Rücklage	0,00	31.000	31.000	
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00	
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
	8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	18.300	19.000	
270200	Pensionsrückstellungen	0,00	16.600	17.000	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
270300	Beihilferückstellungen	0,00	1.700	2.000
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	310.564	447.897
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	14.364	2.947
170120	Girokonto 991133	0,00	800	800
170120	Girokonto 991133	0,00	295.400	444.150
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	694.277	799.703

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	343.800	528.800	
010270	Software über 1.000 €	0,00	0,00	200.000	
012280	Baukostenzuschüsse	0,00	60.000	60.000	
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	266.000	253.500	
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	15.000	12.500	
049000	GWG bis 1.000€	0,00	800	800	
049000	GWG bis 1.000€	0,00	2.000	2.000	
	3. Verminderung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	
	8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	350.477	270.903	
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	6.339	49.707	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	344.138	221.195
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	694.277	799.703



VI. Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	167.514	63.474	---	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	3.961	54.859	---	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	163.553	8.614	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	166.899	238.332	4.000	---	---
010270 Software über 1.000 €	---	40.000	4.000	---	---
012280 Baukostenzuschüsse	4.608	2.136	---	---	---
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	158.418	191.205	---	---	---
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.968	4.372	---	---	---
049000 GWG bis 1.000€	46	29	---	---	---
049000 GWG bis 1.000€	859	590	---	---	---
3. Verminderung Eigenkapital	31.000	31.000	---	---	---
210000 Allgemeine Rücklage	31.000	31.000	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	---	---	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	18.300	19.000	---	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	16.600	17.000	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
270300 Beihilferückstellungen	1.700	2.000	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	310.564	447.897	224.450	206.150	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	14.364	2.947	1.500	---	---
170120 Girokonto 991133	800	800	800	---	---
170120 Girokonto 991133	295.400	444.150	222.150	206.150	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	694.277	799.703	228.450	206.150	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	---	---	132.945	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	4.387	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	128.558	---	---
2. Investitionen	343.800	528.800	22.800	2.000	---
010270 Software über 1.000 €	---	200.000	20.000	---	---
012280 Baukostenzuschüsse	60.000	60.000	---	---	---
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	266.000	253.500	---	---	---
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	15.000	12.500	---	---	---
049000 GWG bis 1.000€	800	800	800	---	---
049000 GWG bis 1.000€	2.000	2.000	2.000	2.000	---
3. Verminderung Eigenkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	---	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	350.477	270.903	215.400	---	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	6.339	49.707	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	344.138	221.195	215.400	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	694.277	799.703	371.145	2.000	---



VII. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
(Beamte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisverwaltungsrat	A 13	- nachrichtlich -			0,700	0,700	0,700	Fachbereichsleitung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisoberinspektor/in	A 11	- nachrichtlich - besetzt mit 0,85 x E 10 (VKA)			0,850	0,850	0,850	Vertragswesen US, OWi, Rechtsbehelfsverfahren
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreissekretär	A 9	- nachrichtlich - (besetzt mit A 6)			0,050	0,050	0,050	OWi-Verfahren u. illegale Abfälle
Summe Mitarbeiter :							1,600	1,600	1,600	
Gesamt:							1,600	1,600	1,600	

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9c	Neubewertung 2024 (E9b-> E9c)			0,513	0,513	0,513	Abfallberatung/ Stoffstrommanagement/ Abfallbilanz
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9c	Neubewertung 2024 (E9b-> E9c)			0,900	0,900	0,900	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 7	Neubewertung 2024 (E5-> E7)			0,750	0,750	0,750	Gebührenveranlagung
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 7	Neubewertung 2024 (E5-> E7)			1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 7	Neubewertung 2024 (E5-> E7)			1,000	1,000	1,000	Private und gewerbliche Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 7	Neubewertung 2024 (E5-> E7)			1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9c	Neubewertung 2024 (E9b-> E9c)			0,587	0,587	0,587	Abfallberatung/ Stoffstromm. duale Syst./ AWIKO
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 7	Neubewertung 2024 (E5-> E7)			0,500	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 7	Neubewertung 2024 (E5-> E7)			1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a				1,000	1,000	1,000	Finanzbuchhaltung/ Controlling / Jahresabschluss
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9c	Neubewertung 2024 (E9b-> E9c)			0,250	0,250	0,250	Abfallberatung/ duale Systeme
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9c	Umsetzung AWIKO			0,000	0,000	1,000	Stelle neu geschaffen zur Umsetzung der Ziele des AWIKO
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	ReDig, E-Schrott-/Sperrabfall Dispo.
Summe Mitarbeiter :							10,500	10,500	11,500	
Gesamt:							10,500	10,500	11,500	

Stellenplan



Anlage:

Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		
	Gesamtausgaben:		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		
	Gesamteinnahmen:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
2	BGA über 1.000€									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	<i>Bemerkung: Beschaffung Ausstattung Behältermanagement (RFID-Scanner, Etikettendrucker...), Erneuerung EDV-Ausstattung u. Arbeitsplätze</i>									
	Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
	Gesamteinnahmen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
11601	Umbau von Grünabfallsammelstellen									
	1 Baumaßnahmen	012280 Baukostenzuschüsse	420.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
	<i>Bemerkung: Umbau Grünabfallsammelstellen</i>									
	Gesamtausgaben:		420.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	336.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		
	5 Abschreibungen	012280 Baukostenzuschüsse	84.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
	Gesamteinnahmen:		420.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22102	Neubeschaffung Restabfall-MGB 60l									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		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		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
	Gesamteinnahmen:			28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
22103	Neubeschaffung Restabfall-MGB 901									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Gesamteinnahmen:			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
22104	Neubeschaffung Restabfall-MGB 1201									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
	Gesamtausgaben:			25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
	Gesamteinnahmen:			25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
22105	Neubeschaffung Restabfall-MGB 2401									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	Gesamteinnahmen:			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
22106	Neubeschaffung Bioabfall-MGB 1201									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
	Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		49.500,00	49.500,00		49.500,00	49.500,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
Gesamteinnahmen:				55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
22107	Neubeschaffung Bioabfall-MGB 2401									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		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		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
Gesamteinnahmen:				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 2401									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		25.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
Gesamtausgaben:				25.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		22.500,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00		
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.500,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
Gesamteinnahmen:				25.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
22201	Neubeschaffung E-Sammelbehälter (3m³)									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	30.000,00							
Gesamtausgaben:				30.000,00						
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	27.000,00							
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	3.000,00							
Gesamteinnahmen:				30.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstelle

5380 Abfallwirtschaft

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
23101	Baumaßnahmen WSH Kindsbach								
1	Baumaßnahmen 040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	80.000,00	80.000,00	80.000,00					
Gesamtausgaben:		80.000,00	80.000,00	80.000,00					
4	Umlaufvermögen 170120 Girokonto 991133	78.000,00	78.000,00	78.000,00					
5	Abschreibungen 040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamteinnahmen:		80.000,00	80.000,00	80.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
25101	Software								
8	Immaterielle Vermögensgegenstände 010270 Software über 1.000 €			200.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:				200.000,00		20.000,00			
4	Umlaufvermögen 170120 Girokonto 991133			160.000,00		16.000,00			
5	Abschreibungen 010270 Software über 1.000 €			40.000,00		4.000,00			
Gesamteinnahmen:				200.000,00		20.000,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		537.000,00	328.000,00	515.500,00		255.500,00	235.500,00		
Einzahlungen insgesamt:		537.000,00	328.000,00	515.500,00		255.500,00	235.500,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 BgA DSD

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1	GWG bis 1.000€									
	7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€		800,00	800,00		800,00			
Gesamtausgaben:				800,00	800,00		800,00			
	4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		800,00	800,00		800,00			
Gesamteinnahmen:				800,00	800,00		800,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 240I									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		15.000,00	12.500,00		12.500,00			
Gesamtausgaben:				15.000,00	12.500,00		12.500,00			
	4 Umlaufvermögen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		13.500,00	11.250,00		11.250,00			
	5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.500,00	1.250,00		1.250,00			
Gesamteinnahmen:				15.000,00	12.500,00		12.500,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
Auszahlungen insgesamt:				15.800,00	13.300,00		13.300,00			
Einzahlungen insgesamt:				15.800,00	13.300,00		13.300,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>										